



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-031-05/20</u>	FECHA COMISION	<u>14/05/2020</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD012</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTIR A REUNION EN SEDARH

DIA DOS

DIA TRES

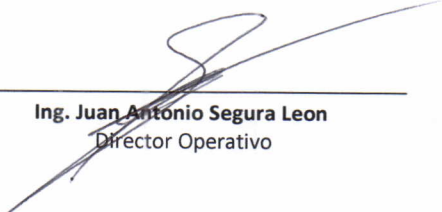
DIA CUATRO

DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director Operativo

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	cc74bf15-e5c8-4315-80ee-01de2c855379
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2020-05-21T13:37:08
Fecha y Hora de Certificación	2020-05-21T13:37:10
No. Serie Certificación del SAT	00001000000408254801
No. Serie Certificación del Emisor	00001000000404195503
Forma de Pago	(01) Efectivo
Método de Pago	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	(I) Ingreso
Serie/Folio	BA - 370502

CLIENTE:
R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente
Ejido Santa Rita
Rio Verde
San Luis Potosí
MEXICO
C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	A44609E9E4CAC087	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
A44609E9E4CAC087	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38

Total con letra:
CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 21.38
RFC proveedor de Certificación
LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	133.62
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	21.38
TOTAL:	155.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|cc74bf15-e5c8-4315-80ee-01de2c855379|2020-05-21T13:37:10|Bgy5yBSYtBltpaYoMvgOV/6Fg0+czRoVCA3303SzR+Vuib4RJV6ZS10a7q4LmaTafwjsUs9VthVGkPRT3M0RawxjNVFoAZ5inK7bVYX6SrKdbHc7NJ55W2ZP17ezNvXR6QkubzRD3byNK5vklLzd8dZYkNf2dXwv5XTzXaFYDlJcm4D3+e9A5wRVG71pgkWAZ4El2orA68+LMDGExBRQnSs/oXnaTwmW4weZcPx0c5NRT/7y4Lv6OK2MIF+H4FDP|puQkq5ynxizu9dscZS2oNUG3rlsgvunjzgmY+4TC/S0+RxRfYCUe9g/d+VrgG4D5z hNXgO1Jwh2vRsw==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI

Bgy5yBSYtBltpaYoMvgOV/6Fg0+czRoVCA3303SzR+Vuib4RJV6ZS10a7q4LmaTafwjsUs9VthVGkPRT3M0RawxjNVFoAZ5inK7bVYX6SrKdbHc7NJ55W2ZP17ezNvXR6QkubzRD3byNK5vklLzd8dZYkNf2dXwv5XTzXaFYDlJcm4D3+e9A5wRVG71pgkWAZ4El2orA68+LMDGExBRQnSs/oXnaTwmW4weZcPx0c5NRT/7y4Lv6OK2MIF+H4FDP|puQkq5ynxizu9dscZS2oNUG3rlsgvunjzgmY+4TC/S0+RxRfYCUe9g/d+VrgG4D5z hNXgO1Jwh2vRsw==

Sello del SAT

kd7USpmXf/HP01+FzUQIt1mhaNXq6/lbfJ4++Tg2RPkUWqAinFNMBONdb6gtMbPEjp0GGfgzHHnmyKXysfZ7JrX+KMDJJ90tzwvrRbvLc03NGDM5XW/Nb/ZsfWYnaTm4Qhw6qlwD5oGO3Yp/fBS5oDMbWRR16j1seTUHo5aNK74yLVuEt4I6IhslpPMxo8MkEe8FLFKFCZwOOjbGcS84NWWXr8hhUvcVu7vMeK+70v5hzH+0KP/qJPkq5QG5A\ tu4NLIsoEdfiXCE4J5aA9qhBOhR3TpRENY1mEUaWoA==

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL011219189

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960

FOLIO: EI 113287

EMISION/EXPEDICION: 2020-05-14T18:52:03

EXPEDIDO EN: 78430

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
75.024799	15101514	13.965434	\$ 1,047.75

LTR (PL/3543/EXP/ES-2
015-5568694)
REGULAR

Sub Total: \$ 1,047.75

002 - IVA \$ 152.40

Total: \$ 1,210.15

Ticket facturado: C : 5568694

UN MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS UNOS M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 0000100000404122953

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

JUIID: 35ceb973-e515-41d1-a44e-b873611d4e4e

CERTIFICACION: 2020-05-14T18:58:5

CERT. SAT: 0000100000040824801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

rRk8Doyk10cau+FR1UBK0ES0081e18A1vdRm0sesq128L
1/y60YU1VFN+11105ent4k3k3LA008EN2Ade26e/Ysk+GE1d
03XE5Gss231PEsmkP0Hx1e3hV1k3E90y014TBykPvMh1cubdH
yRfs911c5w4/9e80CebM26Ad00191k390wK1z7U1NFk1
1Fz/E7AdrcB0M+P0R8F8197M0j1165d001j5kE0Ycc0w1V30
pXEtE2w+8e8056C1rcEY30j260CBWgy18vE1V7Y7WslFRqVqma
K8BYTQ22e201Tfzq095x1b5v==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

RNk11Lbn3gohE1w5MNS7j1AeBsw1Ud2VshE1YzH1dgnP00kMa
WpE1BxKca11RFB1N1k1bVkcub14K0nBRj3v+PDF1HEX126N0YFHV+
R1V6FNRj00c2p0UV1SKjES2au1e+HMAV1FM2621Nz1/G1n1W3
7nM1at1agjAe19pc02fDoc4XR0n1RNRj19N3E/4avEBT1yGub
b7R9j/K151UD0Q1JwY0mBR00W0EXu81AUXj1Q+Uc1E9a5NADr
K0cDddKMvge7+q0wEpgFudM0zWAL113E4uT1d1W74AvGVtuh
71LFMBss3F1/2DEYk7k0f1q==

CADENA ORIGINAL:

111.1|35ceb973-e515-41d1-a44e-b873611d4e4e|2020-05-14
118:56:55|L801306189R5|RM0k11bn3gohE1w5MNS7j1AeBsw1
u0zVshE1YzH1dgnP00kMaWpE1BxKca11RFB1N1k1bVkcub14K0nB
Rj00c2fHEzLa0N0YFHV+HMAV1FM2621Nz1/G1n1W37nM1at1agjAe
19pc02fDoc4XR0n1RNRj19N3E/4avEBT1yGub7R9j/K151UD0Q1Jw
Y0mBR00W0EXu81AUXj1Q+Uc1E9a5NADrK0cDddKMvge7+q0wEpgFu
dM0zWAL113E4uT1d1W74AvGVtuh71LFMBss3F1/2DEYk7k0f1q==|000
01000000408254801|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

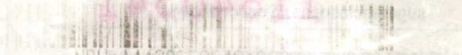
PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica

FOLIO: 5-0002489521 CARRIL: 4A



NRU: A4460 3EACAO

20 11 15

\$ 133.62

Cobrador: 4059

NRU: A4460

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica



NRU: A4460

20 11 15

\$ 133.62

Cobrador: 4059

CLASE: AUTC

NRU: A4460

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

CARRETERA MATEHUALA KM. 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P. 78430

Afiliación: 9668823 Terminal: 7

Fecha: 14/may/2020 18:56:42

BBVA BANQUER

C-L-I-E-N-T-E

*****1227

Debito

VENTA

TOTAL M.N.: \$1,210.15 I@1

SEC.TRANS: 0021

REFERENCIA FINANCIERA: 14638078

AUTORIZACION: 002669

AID: A000000032010

ARQC: 518A1C7B33561B

Comb.: 5568694

Autorizado Mediante Firma Electrónica

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este título. Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL011218LH9

CLIENTE PRMER: 0000112080 E07960
FOLIO: EI 113287

EMISION/EXPEDICION: 2020-05-14T18:52:03
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: OPS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
75.024799	15101514	13.965434	\$ 1,047.75
	(PL/3543/EXP/ES/2		
	015-5568694)		
	REGULAR		

Sub Total: \$ 1,047.75
002 - IVA \$ 162.40
Total: \$ 1,210.15

Ticket facturado: C : 5568694

UN MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 10/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 0000100000040412053

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

MONEDA: MMN T.C.: 1.000000

JUID: 35ceb973-e515-41dd-a4c8-b873611d8f4e

CERTIFICACION: 2020-05-14T18:58:58

CERT. SAT: 0000100000040824801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

rkWdYkDlLCAJF+CRlU8WkR5CWI/Kl8AVjW8Hh0se8AqI26L
1/y6CYTuiVFM+311jDZPR446w3+X1LA00-SEN2A6a26E/Y6K+GE Ld
03XR56ss201/P88wR0HkL5jhVIX/890YacIwTayFV8Hicndh
yRwra91125W4/9aB0C6BhQdAB0lu0V0-bc.M0j900okLz7U1NF0
lPZ/E7Adcc0MPhR8Fs1907H6j3c16d2at95xkD0Ycc0s0V0o
pXElf2W+6e8360c15cKv50j260c8Wgy18v8L17Y0NvalFRqVqma
K8ByTYq22c0lIfzq0952bbv==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Rmk1L8n3DgobE1w5Mn5Tj1AeBswlUd2Vshet1Y2H1d9.F0NkMA
Wd0FDzKcal1RHEENkxV2Cub14K0nBRj90cDF1REX126NcyF04V+
hIV8FNRj00c2wp2UVISKjes2a17c+MachNAVIM2Z1NZ1/618F01
/nM1a+tlsgJAF19pc82fDc4XKcn0gRNkg0L9N2E/4avEB11y6u
d7R9j/K181UD0QFJwby6BRR0C80Eku02AUXj01gctt89a5NA6r
K0cDddKMvge71q0WepgFu6M02WALTU0d1Z84at74W74AVgvTuh
71LFM5ss3F1/2DFyK7k67aLQv==

CADENA ORIGINAL:

11.1|35ceb973-e515-41dd-a4c8-b873611d8f4e|2020-05-14
18:58:55|ASL01306189R51RMK1L8n3DgobE1w5Mn5Tj1AeBswl
Ud2Vshet1Y2H1d9.F0NkMAWd0FDzKcal1RHEENkxV2Cub14K0nB
Rj90cDF1REX126NcyF04V+hIV8FNRj00c2wp2UVISKjes2a17c+M
achNAVIM2Z1NZ1/618F01/nM1a+tlsgJAF19pc82fDc4XKcn0gRN
kg0L9N2E/4avEB11y6ud7R9j/K181UD0QFJwby6BRR0C80Eku02
AUXj01gctt89a5NA6rK0cDddKMvge71q0WepgFu6M02WALTU0d1
Z84at74W74AVgvTuh71LFM5ss3F1/2DFyK7k67aLQv|1000
01000000408254801|1



Este documento es una representación impresa de un CFDI

DE SAN LUIS S.A. de C.V.
MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE
LACIANO SANCHEZ CENTRO
DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P.
C.P. 78430
n: 9668823 Terminal: 7
/may/2020 18:56:42

BBVA BANCOMER
C-L-I-E-N-T-E
*****1227
Debito
VENTA
: \$1,210.15 I@1
: 0021
A FINANCIERA: 14638078
ION: 002669
0000032010
ALC7B33561B
58694
do Mediante Firma Electrónica
NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON
STITUCIONES DE CREDITO

or este pagaré me obligo
onalmente a pagar a la orden del
creditante el importe de este
ste pagaré procede del contrato
tura de crédito que el banco
nte y el tarjetahabiente tienen
celebrado.

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica
FOLIO: 5-000249521 APRIL: 4A

14/05/2020 11:56:55
IMPORTE: \$ 133.62 IVA: 21.36
Cobrador: 406873
CLASE: AUTO
NRU: A59885BFC0FC393D

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica
FOLIO: 5-000249521 APRIL: 4A

14/05/2020 11:56:55
IMPORTE: \$ 133.62 IVA: 21.36
Cobrador: 406873
CLASE: AUTO
NRU: A4460C9E4CAC087