



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-013-06/21</u>	FECHA COMISION	<u>03/06/2021</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD012</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SERDAH) en San Luis Potosi

DIA DOS

DIA TRES

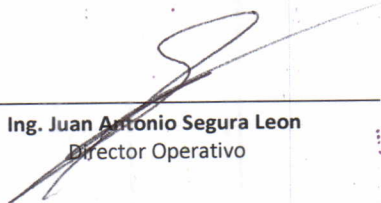
DIA CUATRO

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 Potosí - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	
b4e8ae4c-2fd7-488e-bd68-6c30a0df39f7	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2021-06-07T11:26:35	2021-06-07T11:26:37
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000408254801	00001000000505445581
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 542262

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
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	99FF2C8A6103F324	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79
1	C62	Uno	95111602	62037F2B83B75F5D	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
99FF2C8A6103F324	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21
62037F2B83B75F5D	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21

IMPORTE	
SUBTOTAL:	277.58
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	44.42
TOTAL:	322.00

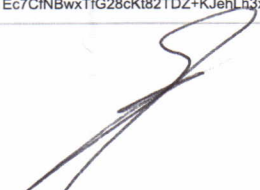
Total con letra: **TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**
IVA al 16.00 --> 44.42
RFC proveedor de Certificación: LSO1306189R5

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|b4e8ae4c-2fd7-488e-bd68-6c30a0df39f7|2021-06-07T11:26:37|UZNJt+T5mFAHuqehMtM2CfQmk+91BffPvP8liq2GaeuMz8W8n0ePv9V4bgDhdwT2a0SzoquX4clQmktykzAV0o9Bmg0G/BjnFQGtLW3MU5lluhMF23QT/qPL7rjY9fb2zmt5/Npd1rjDk4nrW/oDhnLWck9GCBLs1pWtdAhZARzs4WC8yDJaJ8e2FkgfLsJuG8ZefIYJJ7O2tAufWDUNvtx+RjVPHRX2cBhkmyohxUeMVMmxYDsNckatHll+KBPyRibRkS17Kg7aa0jixS9VOIE0b8M5LmhbAMlvoP3uqAxEc7CfNBwxTfG28cKt82TDZ+KJehLh3xZZIXKS0XUrA==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI
UZNJt+T5mFAHuqehMtM2CfQmk+91BffPvP8liq2GaeuMz8W8n0ePv9V4bgDhdwT2a0SzoquX4clQmktykzAV0o9Bmg0G/BjnFQGtLW3MU5lluhMF23QT/qPL7rjY9fb2zmt5/Npd1rjDk4nrW/oDhnLWck9GCBLs1pWtdAhZARzs4WC8yDJaJ8e2FkgfLsJuG8ZefIYJJ7O2tAufWDUNvtx+RjVPHRX2cBhkmyohxUeMVMmxYDsNckatHll+KBPyRibRkS17Kg7aa0jixS9VOIE0b8M5LmhbAMlvoP3uqAxEc7CfNBwxTfG28cKt82TDZ+KJehLh3xZZIXKS0XUrA==



Sello del SAT

WCS+HkBgkfjACjwXtI+qIMcue9EOezsmJARK07NLotZrEbRFMJDNtEYt46an1KQg73KWICGJcVzi
pA/9XkOYIq5B/ESZK4q0SJhiFFoSE/uGW+ydZkr6Q6D6TCzhlT16Y+5YDSx1IkOqRQzW+gLz+ow
9qbEgs0004kRulge7HzNd5Lc6wF62XfHbayHkk+pGpnlh/1Ls26/hxpuvQpvTos815IZ+WW/aeO
sdSvQiOh519Jpj8k9j3TEzS6q2B+LR8NhoUEuMHu22IVhZrBZj0jHcF9H11LzE+F4fVUE/q
IOOo9JfPzYhXHg/1vdXWc8aHdlulfZYXVEK+WNjDvW==

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

SRE0101301RA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026
FOLIO: C3I 37441
EMISION/EXPEDICION: 2021-06-03T20:52:13
EXPEDIDO EN: 78439
601 - General de Ley Personas Morales

PARA FACTURAR: www.coconal.com



"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

VENTA
SERV RELAMPAGO III
P CA 57 TRA SLP KM 21 3 NO 310
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ GENER
AL CANDIDO NAVARRO CP
4448160734
TERMINAL: 333-643-282

AFILIACION: 7879270

03/06/2021 20:54:24
TARJETA / EXP *****1227 22/06

BANCO EMISOR BANORTE
DEBITO
VISA

APROBADA: 002877

COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 770.33
TOTAL MXN 770.33

Oper: 65778-0001343 REF: 668056497864

ATD: A000000032010
TVR: 808009800
TSI: 8900
APN: VISA ELECTRON
POINTTA08

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
CV

RFC: CPS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
37.779794	15101514	17.639855	\$ 666.43
LTR	(PL/19308/EXE/ES/ 2016-663389)		
	REGULAR		

Sub Total: \$ 666.43
002 IVA \$ 103.90
Total: \$ 770.33

Ticket facturado: C: 663389

SETECIENTOS SETENTA PESOS 33/100 M.N.

NO. DE CERTIFICACION: 00001000000505118098
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: e2c5a42f-5175-4656-8452-998b5ec1db49
CERTIFICACION: 2021-06-03T20:57:30
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

W82bCGXfVPR7nak5NFRyBZ/W4evQgOXn06X2vovau6GhbcR0PayR
2kQE9F8inwsvobqRb7ape261p1sfbTpWdn4IV8Y0Hcb1f7C12fQa
7KsvHLnUWZDIpuFOURqYArn22MOKc85dTRw1+F83c5pQe2G7t7f2
L8q6ctfE9grWKO+cPAubeTB4fIgb4qs92LJenzkYsYb19aRouK2m
Wj/MZOU+ntMNjUqPUEPwmy7Jb12/yiowpRhl7wj/Ab4cH11gXf
VHutCW5oj864h4Aac6Fmk7U5eaIWeaPIga/75nXl2141EDAaJ:FRN
fbQX/dmxu1w6CEB2zND2q0QA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

emWst3BhhAkRQ/IvY2RSN2ZL57t50yBT/du+jiYEq1K5wrdk1c8+P
zfjaq1A5z6W0zY1/kRUQorsuHukD18HUQA1MHXQX7/ywM8w46RMEF
quVtbiXsQcK1HM2EjhAVEWLRNUfbd7tcwGh07HcQrvjztB4yTcRm
pgnnIA5q7gGkfuuhjM0ENRCDD3LR1KfYXKV9Ta2sgjtNEK2nq+Qlf
CRzDxNnTk2Xhs/YfEuaqTJcC3Gf87UaL9cBfUt38tF2yqjflsbn
vmqkEtw2gKUDnZVHRpMMDTqQ9N581byCnFhmTs9iuE6TOAoxzQf1A
Z8kFyNqW0Fgqotx+tbDFUP:A==

CADENA ORIGINAL:

111e2c5a42f-5175-4656-8452-998b5ec1db49|2021-06-03
T20:57:30|L901306169R5|emWst3BhhAkRQ/IvY2RSN2ZL57t50y
BT/du+jiYEq1K5wrdk1c8+Pzfjaq1A5z6W0zY1/kRUQorsuHukD18
HUQA1MHXQX7/ywM8w46RMEFquVtbiXsQcK1HM2EjhAVEWLRNUfbd
7tcwGh07HcQrvjztB4yTcRmpgnnIA5q7gGkfuuhjM0ENRCDD3LR1K
fYXKV9Ta2sgjtNEK2nq+QlfCRzDxNnTk2Xhs/YfEuaqTJcC3Gf8
7UaL9cBfUt38tF2yqjflsbnvmqkEtw2gKUDnZVHRpMMDTqQ9N581b
ycnFhmTs9iuE6TOAoxzQf1A28kFyNqW0Fgqotx+tbDFUP:A==|000
01000000408254801|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002794593 CARRIL:4A



NRU:99FF2C8A610

03/06/2021 12:24:12
IMPORTE: \$ 138.79
IVA: 22.21
TOTAL: 161.00

Cobrador: 2355

CLASE: AUTO

NRU:99FF2C8A610F324

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 electronica
FOLIO = 1-0003214975 CARRIL:2B



NRU:62037F2B83B75F5D

03/06/2021 21:46:52
IMPORTE: \$ 138.79
IVA: 22.21
TOTAL: 161.00

Cobrador: 20202775

CLASE: AUTO

NRU:62037F2B83B75F5D

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

