



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC 024 08/ 21 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>09-ago-21</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>C1757</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>660.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria</u>	ÁREA	<u>Auditor Interno de Sucursal</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DEL DIA UNO HASTA EL FIN DEL PERIODO DE COMISION

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CEP SAR

DIA DOS

[Redacted]

DIA TRES

[Redacted]

DIA CUATRO

[Redacted]

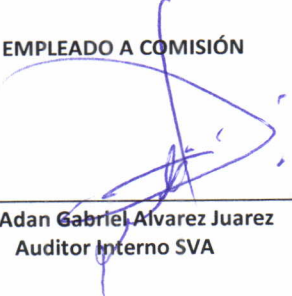
DIA CINCO

[Redacted]


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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


L.A. Adan Gabriel Alvarez Juarez
Auditor Interno SVA

JEFE INMEDIATO


C.P. Monica I. Badillo Fonseca
Titular del OIC del CEP SAR



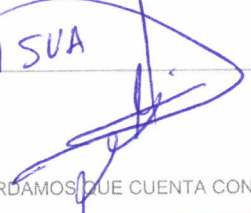
**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

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

CFDI	
Folio Fiscal	f4f4b792-e664-458d-bf09-b1e398393a68
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2021-08-06T19:46:34	2021-08-06T19:46:36
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 - 578453

CLIENTE:
R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA, SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA
RIO VERDE
San Luis Potosí
MEXICO
C.P.79600

pc 024 08/21 SUA



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	1A52072AD06084B9	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	94.83	0.00	94.83
1	C62	Uno	95111602	FB2269F060534933	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	94.83	0.00	94.83
1	C62	Uno	95111602	CA5A0B5BBDC50332	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	94.83	0.00	94.83

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
1A52072AD06084B9	Traslado	94.83	002	Tasa	0.160000	15.17
FB2269F060534933	Traslado	94.83	002	Tasa	0.160000	15.17
CA5A0B5BBDC50332	Traslado	94.83	002	Tasa	0.160000	15.17

Total con letra: **TRESCIENTOS TREINTA PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**
IVA al 16.00 --> 45.51
RFC proveedor de Certificación **LSO1306189R5**

IMPORTE	
SUBTOTAL:	284.49
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	45.51
TOTAL:	330.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|f4f4b792-e664-458d-bf09-b1e398393a68|2021-08-06T19:46:36|XsLRWM4jxezww5AK1sng2N9ToMmgEbBDx+HHMKCY8UuAgompvQUKwuyABHpky3MvAkUoHb33rawndJsSe9lpi451fxmV0hglYMxKqVeb5EWJRf0Loyb1nL5qFmtdplt3Hz2m0T9K+svZi7+hgQi4gkv0z6KIFTYibPWWm4ZhrO/l8v1asqEaZAQvxWT2EqZhiWC/Ws3ttKvu2mmm9ab1AcJTtiC4RZQfKOi0ImBofMb69c5y15RSdVc4sd9QCIGIENfV5F6VmdoZKPGcGdzlOZYF90ENijUa/rygLjBctVcSd2zthauOS55/YKUmaqTMba+c3cdkQK/Z9nrGxw=|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI

XsLRWM4jxezwz5AK1sng2N9ToMmgEbdx+HHMKCY8UuAgompvQUKwuyABHpkty3MVaKUoHb33ra
wnd.JsSe9lpi451fxmV0hglYMxKqVeb5EWJRf0Loyb1nL5qFmdpIt3Hz2m0T9K+svZl7+hgQi4g
kv0z6KlFYibPWWm4ZhrO/l6v1asqEaZAQvxWT2EqzhIWC/Ws3ttKvu2mmm9ab1AcJTtiC4RZQf
KO7OimBofMb69c5y15RSdVC4sd9QCGIENfvF5F6VmdoZKPgCGdzlOZYF90ENijUta/rygLjBct
VcSd2zthauOS55/YyKUmaqTMba+c3cdkQK/Z9nrGxw==

Sello del SAT

iR3fchCOf062EssaU3obVvEF8oDWJWI6adDyBWhoJwu4R0eg4nqMEQehRIb6eO5sl
gYIillqpm4CRwsilz5/qT3B8WTxKuJtBI4kDuedu46ISHnVWCWwGiXE0o8x6Y1p5yQaf.
yfoM8zr22IBQ1LVbTgLD0y+KVcuR723SibYOI+Qc6AivR9R2GE8f1y9UR/G4985gWV
cUyfaAsrIclAaivweN8IXrRA43ggzOCq2o9nXCy3TLdk9HjbbkoJyqarhBTUc3xor9tWdb
mtlISMqklxHcnxcoW6cZX6ZUE8ffeOA5H3JLgJSFzPw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**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

c22ec8a4-2eb3-4c4e-8a52-7470fe597e70

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2021-08-05T14:52:45

Fecha y Hora de Certificación

2021-08-05T14:52:47

No. Serie Certificación del SAT

00001000000408254801

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000505445581

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 577783

CLIENTE:

R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
MEXICO
C.P.79600

pliego 24 08/21 SVA

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	84618FE5CC699370	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	94.83	0.00	94.83
1	C62	Uno	95111602	6144C715A3A806D8	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	94.83	0.00	94.83

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
84618FE5CC699370	Traslado	94.83	002	Tasa	0.160000	15.17
6144C715A3A806D8	Traslado	94.83	002	Tasa	0.160000	15.17

Total con letra:

DOSCIENTOS VEINTE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 30.34

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	189.66
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	30.34
TOTAL:	220.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|c22ec8a4-2eb3-4c4e-8a52-7470fe597e70|2021-08-05T14:52:47|kcQV157NQo5r5CVFfod03gTHXwlevYYwv4PjGazGtKEmoZ5G2dqT8HxG+I2IT0yI2cQm+EYAZNK92k62Qb9bFIA+NqCUGF5ot99bl5XgVlkW/8QTeKqTxa4G90I/77bY+YDm+F4p73mGLHksJNp+ONYPynavFD1d3QxqlE9dC9MdkVC+vmwVZ1ErzjC+cKumkjF2nUbSAVI9NgZp2EJEIfAAgkNR9WPDJfMol3TfJz1qD98p51VgsMvp26+pZ7y75dSdE1bnp8ufNmi4iJdrmf1trA3LGyZla+eQBNhV19HJQ8NYal2NWXag/DIZZ9FMB0RBYivukmmGnq/DAWOw==|00001000000408254801||

Sello digital del CFDI

kcQV157NQo5r5CVFfod03gTHXwlevYYwv4PjGazGtKEmoZ5G2dqT8HxG+I2IT0yI2cQm+EYAZNK92k62Qb9bFIA+NqCUGF5ot99bl5XgVlkW/8QTeKqTxa4G90I/77bY+YDm+F4p73mGLHksJNp+ONYPynavFD1d3QxqlE9dC9MdkVC+vmwVZ1ErzjC+cKumkjF2nUbSAVI9NgZp2EJEIfAAgkNR9WPDJfMol3TfJz1qD98p51VgsMvp26+pZ7y75dSdE1bnp8ufNmi4iJdrmf1trA3LGyZla+eQBNhV19HJQ8NYal2NWXag/DIZZ9FMB0RBYivukmmGnq/DAWOw==



Sello del SAT

RoLx3ZcFd4MN1aSVFB98ZyljHEqLNzQwJ+MbaKae7J5NrLX1XVv6qhmPEwz93VXQsM51r2ojpim
HygcoIIWhlcaGZ+8SWY9e9sWcGy52859ADmX4IkOGK10wuMSAsRWLPQD47oYCyHDSqq46MCVNY0
G5Dy68JCFMjKp3tPpHh9xaE30xqZaH9MC6eZeYywyMSZvYE1hIMsnyiD6zFnD0cVMtzbHmDWQ7w
MxG7I5oRxViOa4n4ewBeT6dQOURc/PPwUAR+CL9u02seemDU39nvz7vSj+jzfePwhJT2wsBj5df
mnZO80XZNn72sUXqQe/GAhMzAyNRVOuhRQbJ2+XKOg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**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

8547202e-579e-4ba0-90cf-7343820cc848

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2021-07-30T15:59:21

Fecha y Hora de Certificación

2021-07-30T15:59:22

No. Serie Certificación del SAT

00001000000408254801

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000505445581

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 574149

CLIENTE:

R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
MEXICO
C.P.79600

pc 024 08/21

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	6E1D71FCC35054FC	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	94.83	0.00	94.83

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
6E1D71FCC35054FC	Traslado	94.83	002	Tasa	0.160000	15.17

Total con letra:

CIENTO DIEZ PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 15.17

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	94.83
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	15.17
TOTAL:	110.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8547202e-579e-4ba0-90cf-7343820cc848|2021-07-30T15:59:22|QkkRPOIXAboL.OJV6bFMeqhuFGCO7p2jiZw4Ahq1GGk2bTbeTZNLnR2zFJPVcTGJGQX5hA+XHCvpr3QZk7Gn5ua9LU2WnJIHH/y+TQBOKiAbraqUW0oWJjlpAUjZq4mPEINITv2rv/Wrv4i33WLS7LKsgY+M32cs59ZgKB7541XKYyRIQsDYxhGbcNgHJRih4+2rlkQlyn3xN10T8w0MV2qspMZwsLLr17yUseg66ZHyqEFp6U96mEmDHEHEyPgFBghol3ecvEKx01uxGk49WdRQkJlhQuBNs6HO8ZNoiFBsfzTbDAI/SXHZV8cfUAK7ipafTa dZ72vOdWx3R+GIQ=|00001000000408254801||

Sello digital del CFDI

QkkRPOIXAboL.OJV6bFMeqhuFGCO7p2jiZw4Ahq1GGk2bTbeTZNLnR2zFJPVcTGJGQX5hA+XHCvpr3QZk7Gn5ua9LU2WnJIHH/y+TQBOKiAbraqUW0oWJjlpAUjZq4mPEINITv2rv/Wrv4i33WLS7LKsgY+M32cs59ZgKB7541XKYyRIQsDYxhGbcNgHJRih4+2rlkQlyn3xN10T8w0MV2qspMZwsLLr17yUseg66ZHyqEFp6U96mEmDHEHEyPgFBghol3ecvEKx01uxGk49WdRQkJlhQuBNs6HO8ZNoiFBsfzTbDAI/SXHZV8cfUAK7ipafTadZ72vOdWx3R+GIQ==

Sello del SAT

bTc9MZOKIY4hBm7wN2IWxZJleDUfymtvLdst+fVOzzkG51qIGLtx/DooGi289TQt7qfJuiSNC6GVzPC1wPPazus8tXhQJIEcah3bQ/Lrh8VrzbiFR8TN1VD+ouvMI7LuI0MZ1Chhgmeby9yE1zWsQbhFBB278q85c+3xyHJkEgiK0UtWiFS3odYpj66zE+aUCVe4ifsYT9hJc3794Jhfg/BDV5nGSizYqNk870EJ6C7URFEEg9tVkyLarkpvmAyNq+VG0EEh5asf0fdPALYdpX2w7SqliKs4jwhbPPHhdg==

