

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-072-08/21

FECHA COMISION 26/08/201

EMPLEADO DE COMISION AD012

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Producción

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

CFDI

Folio Fiscal

51d30d44-9461-4e49-b652-5b789b4f8781

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2021-08-27T11:30:05

Fecha y Hora de Certificación

2021-08-27T11:30:08

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 - 589288

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	AED8A0BD399E7CB8	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79
1	C62	Uno	95111602	2DF5DE9C536FA4BF	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
AED8A0BD399E7CB8	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21
2DF5DE9C536FA4BF	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21

Total con letra:

TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 44.42

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|51d30d44-9461-4e49-b652-5b789b4f8781|2021-08-27T11:30:08|XyB7R+OojFgeJIF1zlwAeM80ZgSFzZYKnCJD7FYQRe/5buHN8tHTabgUrBiFmfw4vS
GeKN3aE1PziYzZAppRxYQsrLJFZMWtWfD4LyZ7zd5WejGla4EMnVBLUdNW1ddjrHJ02SAIDnGSit1UVBu8y+xNqbPm6XzZ2keG8oG1QwyffoGWVE3F6IbUMDJAI2pZ6w6
NYCqH5Ipn3713pAhZHOCy5uZuO2R+9SeLvULtydHxB6jB7qIF9daUGJmXQtof/5CMcZClhohsy3xpQLZI9IZ70sAzLeV473JFKvN8V2Dzfyt9IUqrE6xFloOhCYIloR71
EXkTXhAZPoj/IQ==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI

XyB7R+OojFgeJIF1zlwAeM80ZgSFzZYKnCJD7FYQRe/5buHN8tHTabgUrBiFmfw4vSGeKN3aE1
PziYzZAppRxYQsrLJFZMWtWfD4LyZ7zd5WejGla4EMnVBLUdNW1ddjrHJ02SAIDnGSit1UVBu8y
+xNqbPm6XzZ2keG8oG1QwyffoGWVE3F6IbUMDJAI2pZ6w6NYCqH5Ipn3713pAhZHOCy5uZuO2R
+9SeLvULtydHxB6jB7qIF9daUGJmXQtof/5CMcZClhohsy3xpQLZI9IZ70sAzLeV473JFKvN8V
2Dzfyt9IUqrE6xFloOhCYIloR71EXkTXhAZPoj/IQ==

**COMBURED SA DE CV**

P06572 / RFC COM071220BU9
 AV. INDUSTRIAS, No. 1750
 FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL SUR
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
 C.P. 78399, MÉXICO
 TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 CARRETERA 57 64+400 No. S/N VILLA HIDALGO
 PEOTILLOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 78968

RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	COPAA 11668
FOLIO FISCAL	b143edba-9f25-4668-9593-12f60d9722bc
LUGAR DE EXPEDICION	78968

FECHA: 2021-08-26 HORA: 08:18:15	R.F.C.: CPS0905217V6	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 21100703
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 CARR. KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE S/N
 EJIDO SANTA RITA
 RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI, México, C.P. 79600

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
56.7320	LTR Litros	PU6672EXPE92015-247252	15101515	32026 Supreme+ (Despacho 247252-0)	\$19.808738	\$1,123.79	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
 euLXxN1U9f7+EIX/vbB+Fc/DKy01IjbJNZbjNmjPCeNm+9vMU1Mz4wtr+4a2jCTVcuO8zYDVGu/VQqyUuvnyw9rpdGpve1I+wINzRy3tbQJ/mdzLyJRmRSvp21JN8jfsILbiib8WBbTU
 Hpe5/wl+Y4ak4YMxDumcvyUS0xzgh4lvkcuRwO7AUGgoyLV0Kn8qQ1TPp5DADFC5UuOB6yoyO6hOZUj4qNM4BU2LrGKu2CnjH5aSUEEvL7JPbUoskkwC/+oC4tMxmv+KswY
 Wdkwka0w2ZFneEkdA0zJH9yrlaAlzZe35muJx8wBHgQ81PBQ7aILP8YPby5zc74RI+1E9IQ==

Sello del SAT:
 rOqhRki2V9WtzWSri12wJf6Jo8zfQrDilcqFYWoef2496j3jhWPM8FK80sH1zSFTYxobq8M89MUTP0wiy9aApSAjik2XL7O9NDEUCXWwsxOkTRo7S+SL/mr3iGZ0wysELYAP8tVc
 KtC+cYnnUvfOlu2KlwqMbWmzzkieySKB/37YXyV+ym1jDAIFom+jyBHci+FxyBfXSEfGBRwzWE5UMzNTKiSgyR6brXP3vppSuRUt2QCtU04wjP8Ya+KOMIDsx5Nr6jDatow5qD
 B4WUnDgUdqmdEjlgCtUhsTctoM7XNa3C3W4uDiO0OXLtbFqnXVPbVXne+1s9lot227usQ==

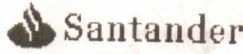
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.1|b143edba-9f25-4668-9593-12f60d9722bc|2021-08-26T08:18:47|EDI101020E99|euLXxN1U9f7+EIX/vbB+Fc/DKy01IjbJNZbjNmjPCeNm+9vMU1Mz4wtr+4a2jCTVcuO8zYD
 VGu/VQqyUuvnyw9rpdGpve1I+wINzRy3tbQJ/mdzLyJRmRSvp21JN8jfsILbiib8WBbTUHpe5/wl+Y4ak4YMxDumcvyUS0xzgh4lvkcuRwO7AUGgoyLV0Kn8qQ1TPp5DADFC5UuO
 B6yoyO6hOZUj4qNM4BU2LrGKu2CnjH5aSUEEvL7JPbUoskkwC/+oC4tMxmv+KswYWdkwka0w2ZFneEkdA0zJH9yrlaAlzZe35muJx8wBHgQ81PBQ7aILP8YPby5zc74RI+1E9I
 Q==|00001000000506267356||

Importe en letras:
 (un mil doscientos noventa y ocho pesos 60/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 1227)
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,123.79
I.V.A. 16.00% \$174.81
TOTAL \$1,298.60



VENTA

COMBURED

(012) MOBIL PEOTILLOS

CARR 57 KH64 400 SN

COL. 20 DE NOVIEMBRE, SLP

8073003 MOBIL PEOTILLOS

No.Tarjeta: xxxxxxxxxxxx1227

DEBITO/BANORTE/Visa

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

APROBADA

IMPORTE

\$ 1,298.60 MXN

Oper.: 362788711

Ref.: 1-20210826081240

ARQC: *****76C2

AID: A0000000032010

Aut.: 002954

Fecha: 26/08/2021 08:13:02

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Cuenta de Pagos

0111111Tpv 2.01.02



362788711

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0003318762 CARRIL:2B



NRU:2DF5DE9C536FA4BF

26/08/2021 11:55:51

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 138.79 22.21 161.00

Cobrador: 20202746

CLASE: AUTO

NRU:2DF5DE9C536FA4BF

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

MOBIL PEOTILLOS

COMBURED SA DE CV

CARRETERA 57 64+400 S/N

PEOTILLOS, VILLA HIDALGO

SAN LUIS POTOSI

444 447 90 86

CLAVE CLIENTE:

PERMISO C.R.E.: PL/6572/EXP/ES/2015

Regimen fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

78968

***** ORIGINAL *****

NOTA #100911

FOLIO : 247252

FECHA : 26/08/2021, 08:10 (2472520)

POSICION: 4

TERMINAL: 4

WEB ID : 71929248

>> FORMA DE PAGO <<

> PAGO CON TARJETA <

(CUENTA DE PAGO TERMINACION 1227)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.	PRECIO	IMPORTE
Supreme	56.732		22.89	1298.60
TOTAL:				1298.60

(un mil doscientos noventa y ocho pesos 60 /100 M.N.)

Email:

atencionaces.peotillos@combured.com.mx

Facturacion Web:

<http://www.combured.com.mx>

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<

>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

Version

4.12.65.1



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002885528 CARRIL:4A



NRU:AED8A0BD399E7CB8

26/08/2021 07:45:56

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 138.79 22.21 161.00

Cobrador: 1283

CLASE: AUTO

NRU:AED8A0BD399E7CB8

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