



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-004-11/22
EMPLEADO DE COMISION AD319
DEPARTAMENTO Operaciones

FECHA COMISION 02/11/2022
MONTO AUTORIZADO 900.00
ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ACUDIR A VILLA DE ARISTA, REUNION CON PERSONAL DE EHS PARA SEGUIMIENTO A TEMAS DE AUDITORIA EFI

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. José Ramón Sánchez Guevara
Gerente de Ecología, Higiene y Seguridad

JEFE INMEDIATO

Jaime Alberto Almazan Izaguirre
Director Técnico



**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

a88d5b2d-1b4b-4e71-bf77-542820718d69

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2022-11-07T08:58:24

Fecha y Hora de Certificación

2022-11-07T08:58:25

No. Serie Certificación del SAT

00001000000509846663

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 - 827388

CLIENTE:

R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
CARR. KM 3, CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
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	9B410D065B7D3ECD	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
9B410D065B7D3ECD	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86

Total con letra:

CIENTO SETENTA Y TRES PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 23.86

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	149.14
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	23.86
TOTAL:	173.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|a88d5b2d-1b4b-4e71-bf77-542820718d69|2022-11-07T08:58:25|RooNKYzr6M4tQ27AVuzdSflnvUSgrfRscXyZNeL/eWVt2Stf5HvyaszQ+UnykUE5x4Zi4XMvduvD3ZP0oDhGXoMMJvyO7MIC1xSDn49rxUjJcxZID/oLJ7uZBOdbGaJ34pH4760z2KvUK4NnD6zCmx590UINYcRjRR40A0JAisfFheqmgid+frifn3+VMCSa4EoR481o0bOSNOE/H9R1hIH09BHDDkw+PKwZEePUMDeaezpLNIA6UYF0QLuuAaWpUaZIs7nCP1zegNcsc4nFuQBAUT3Kp8KUSv9Zb/8DXn5TdL2FSp96JCDOUQWgYSJVUBsKn y727Nq+PsX2/W/g==|00001000000509846663||



Sello digital del CFDI

RooNKYzr6M4tQ27AVuzdSflnvUSgrfRscXyZNeL/eWVt2Stf5HvyaszQ+UnykUE5x4Zi4XMvduvD3ZP0oDhGXoMMJvyO7MIC1xSDn49rxUjJcxZID/oLJ7uZBOdbGaJ34pH4760z2KvUK4NnD6zCmx590UINYcRjRR40A0JAisfFheqmgid+frifn3+VMCSa4EoR481o0bOSNOE/H9R1hIH09BHDDkw+PKwZEePUMDeaezpLNIA6UYF0QLuuAaWpUaZIs7nCP1zegNcsc4nFuQBAUT3Kp8KUSv9Zb/8DXn5TdL2FSp96JCDOUQWgYSJVUBsKny727Nq+PsX2/W/g==

Sello del SAT

Zd28g5IjJse379ss4OqAp9KnRGTUubMIOAJObNaAa99BOycmYjzy+Iz+UP28m53gVsM9k1VPgncchESBesqkjdlUemNA3ucNhbH+N2ZBMjOkufJD7SCDHhZHq164nvHclvqVmwC2SELhUe0AHQGXNenS5eBi+z03JIA7mVXuO8O1vBs1ImLu1efC8Hm5hBbZr3tgB4AnJhIQwQ9P1CVqq1InTs6OlP AZgdneA77HS73rsCvYhuarxvTgIK+ZXaGWTp/mu9HXt6N5/NS0RcySjErl6qGrqVFBa18lAeX2qHO3dR5d6VqFZwh06m13ybHZBy9brAau1cw4Cg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Transportes VENCEDOR

Emisor

TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V.

624 - Coordinados

TVE490503QK2

Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.

R.F.C.: CPS0905217V6

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03 - Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

Folio Fiscal:

F583AD6D-4206-4060-8E21-749973294C0D

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000300171291

Fecha y hora de certificación:

Nov 12 2022 1:21PM

Lugar y fecha de emisión:

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Nov 12 2022 1:21PM

Folio:

973304

Serie:

ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Nov 2 2022 7:00AM No. Boleto G30542532022	1	E48	\$306.90	\$0.00	\$49.10	\$0.00	\$306.90

TOTAL CON LETRA

Trescientos Cincuenta y Seis Pesos 00/100 MN

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

TOTAL

Subtotal	306.90
Descuento	
Iva (16%)	49.10
TOTAL	356.00

Sello Digital del Emisor:

Uw1Hn8r2Vx2fOKTnt2q600d5fdllw1EoJfznt1VjUioipmbYUmFaRH7k71eBaS7twKmfIq0m5aCEqjsXX8vtTG/JV5DejBR945q63xrPH+c50fnAKmgUjhF9CJ0cnz3Tz1OKMN4G23WbKW3SOjhH1d7P9dV3Ls2u9YvU3bb30MKLsol7g+K28XXvYwHAXLrHk6RpFK+/+Bt5ahTWeQ6Cp0YafA92zQAuuNpynCAqWVtUwx0fBWBPyITKQAO56uF3UMF9PRARzulpfxmaaZjSoRWBofqbb434XFc4FoRyhw/M1/6uETZzz2N2IPYkMlWgaagEX+VypKnm49llw==

Sello del SAT:

YssfFvaitNgv/1HE5DdN81FPzHxLV6Lvf5OUvS6qVveTG0mYCUYOnLlyzckj09NIRbKmmqn3hco5HYxP061sPSImfJTKjoVudS2OVZO8rcH98bWliUhuoekgK1Kiv4IylaEhMkvJ6yKNZxnJhKJVVAzqAW0Z6f5qrbOMH8iSy3O+KWFOE63DhHP88azK19Vv4Vpjjg41or8baWZ4Wsqpm3wy68mtVB0taKbx/t4o+zKRIQw8/qE2RQsujK+0uBd6PXWegr6dJOZ+LbV1xO+/otSEmQbflyqTsj5YAP+tGgYqOsZphPaqguD0dra7oKK143hzimaVXuGK89fzcAxKw==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F583AD6D-4206-4060-8E21-749973294C0D|2022-11-12T13:21:00|Uw1Hn8r2Vx2fOKTnt2q600d5fdllw1EoJfznt1VjUioipmbYUmFaRH7k71eBaS7twKMfIq0m5aCEqjsXX8vtTG/JV5DejBR945q63xrPH+c50fnAKmgUjhF9CJ0cnz3Tz1OKMN4G23WbKW3SOjhH1d7P9dV3Ls2u9YvU3bb30MKLsol7g+K28XXvYwHAXLrHk6RpFK+/+Bt5ahTWeQ6Cp0YafA92zQAuuNpynCAqWVtUwx0fBWBPyITKQAO56uF3UMF9PRARzulpfxmaaZjSoRWBofqbb434XFc4FoRyhw/M1/6uETZzz2N2IPYkMlWgaagEX+VypKnm49llw==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000504465192

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0003870014 CARRIL:2B



NRU:9B410D065B7D3ECD

02/11/2022 17:56:11
IMPORTE: \$ 149.14 IVA: 23.86 TOTAL: 173.00

Cobrador: 2445
CLASE: AUTO

NRU:9B410D065B7D3ECD

Expedido: San Luis Potosi, 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

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

AP0650329C19

02/11/2022 07:04:00

20188492

C01 6 3054253
5634

Oficina: **RIOVERDE TAQUILLAS**

SAN LUIS POTOSI

Origen: (01)RIO VERDE

Destino: **(85)SAN LUIS POTOS**

Fecha Viaje: **MIERCOLES 02-NOV-2022** Asiento: **20**

Salida: **07:00** Autobus: **1593**

Nombre: **JOSE RAMON SANCHEZ**

ADULTO

Venta: **SERVICIO PRIMERA EFECTIVO**

Precio: **\$306.9** IVA: **\$49.1**

Total: **\$356** 16%

Trescientos Cincuenta y Seis Pesos 00/100 M



www.grupovencedor.com