



## REPORTE DE COMISION

|                          |                          |                  |                   |
|--------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-003-11/19</u>      | FECHA COMISION   | <u>16/10/2019</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 AL PMA

DIA DOS

ASISTIR AL PMA

DIA TRES

ASISTIR AL PMA

DIA CUATRO

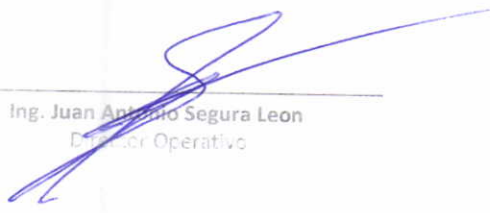
ASISTIR AL PMA

DIA CINCO

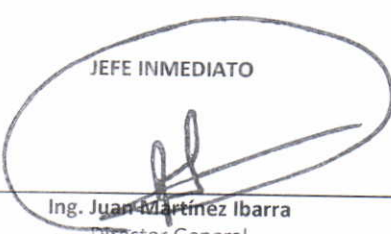
SIN OTRO PARTICULAR, ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
Ing. Juan Antonio Segura Leon  
Ejecutor 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

**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

**CFDI**

**Folio Fiscal**

44FF952D-059C-4EBF-B143-6912EA7476D8

**Lugar de Emisión**

79433

**Moneda**

MXN

**Fecha y Hora de Emisión**

2019-10-29T08:47:32

**Fecha y Hora de Certificación**

2019-10-29T08:47:33

**No. Serie Certificación del SAT**

00001000000405295359

**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 - 291109

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 | 2236C4381D775749  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 130.17         | 0.00      | 130.17  |
| 1        | C62          | Uno    | 95111602 | A74F699B1A87B375  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 130.17         | 0.00      | 130.17  |

**IMPUESTOS:**

| NO IDENTIFICACIÓN | IMPUESTO | BASE   | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| 2236C4381D775749  | Traslado | 130.17 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 20.83   |
| A74F699B1A87B375  | Traslado | 130.17 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 20.83   |

130.17 con letra,

TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 41.66

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

**IMPORTE**

|             |        |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL:   | 260.34 |
| DESCUENTOS: | 0.00   |
| IVA 16.00%: | 41.66  |
| TOTAL:      | 302.00 |

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|44FF952D-059C-4EBF-B143-6912EA7476D8|2019-10-29T08:47:33|JTGeWq1Gm+KxeQ1ulmt+Ufpt79IPDaWLxIWly53pCCInw79ZB5HGGQDPIMUFLgkx8  
QITkeD0Ho/2RaN10Y2fp7fhzg30lu12mLJC7kjTTnDsdC9IB+VY+ Bm7L4XAUhP8mXLqOcVRH9WZUx9LZUW7FdVWWEjfm/M2SAPNCVE99ID/KVQkwUF4D6UI2mm13axZGF  
wW1LXICL1Lm4hhAcMTN5QYODpKuD0YEY2ZGeEdVqnv+VxvRVJw8c7E70l8d48dFt2Kl2uyRq2POzs79s9hijUyBjCalmKRCuoA+3sQkL9BzURF2RyWR87IM7apM7655I  
yHcZqnG0rOPXqw==|00001000000405295359||



### Sello digital del CFDI

JTGewGq1Gm+KxeQ1uimt+Upt7f9IPDaWLxIWY53pCClnw79ZB5HGQDPIMUfLgkx8QtTkeD0H  
o/2RaN10Y2fp7fmg30tu12mLJC7kTTnDsdO9IB+VY4IBm7L4XAUhP8mXLqOcVRH9WZUx9LZUW  
7FdVWWEjfm/M2SAPNCVE99ID/KVQkwUF4D6UI2mml3axZGFwW1LXICL1Lm4hhAcMTN5QYQdpKuD  
0YEEY2ZGeEdVqnv+VxvRVJwBc7E70I8d48dF2K2uyRq2POzs79s9hijUyBjCcalhmKRCuoA+3s  
QkL9BzURF2RyWR87IM7apM7855lyHcZqnG0rOpXqw==

### Sello del SAT

JXD4tMwwldOJQ1tRRMuzGSv37DH+BaieYN07JEP5A7TS/nS4Sa94nKopbj9FELK  
jgk70aXiiMUvA747Jr4GmVLz0oGGKnDS5R9TJDdXaPK21o4rQKtoFpAMWNgz49  
BT9oVSWPd6W0MBjIZjoYtA5FM3va85C6O4dh0Hx2hrgiZVyPit9mXhipMkAxbY0+J  
MS/4n0+OpW9EwHXtgBvtngqGbs9jc4Aoaj1IXpmlrn7D+ePy1Q45Q+qQYyLDYY7k  
8HITUesccMyYP+VVOcmAmb14Antglkf68Q8vVRnSDg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



VENTA  
SERV RELAMPAGO III  
P CA 57 TRA SLP KM 21 3 NO 310  
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ GENER  
AL CARILLO NAVARRO  
4446...  
TERMINAL: 2 947 990

AFILIACION: 7879270

20/10/2019 22:54:27  
TARJETA / EXP 1227 22/06

BANCO EMISOR BANORTE  
DEBITO  
VISA

APROBADA: 002546  
CÓDIGO CLIENTE  
IMPORTE MXN 1338.86  
TOTAL MXN 1338.86

Oper: 02143-0014285 REF: 571607443677

AID: A0000000032010  
TVR: 8080008000  
TSI: 6800  
APN: VISA ELECTRON  
POINTTA08

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

VIA PETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATLIZGALA KM 21.3 NO 310  
CARRILLO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ  
RFB SER 010130 TRA SLP C.P. 78439  
Folios: 113027 0000117446  
Impuesto: 453,008  
Vendido el: 20 oct 2019 22:53  
MAGNA(12011) 69.335 Ltr. P.U. \$19.210 Total \$1,338.86  
UN MIL TRESCIENTOS TREINTAY OCHO PESOS 86/100  
ORIGINAL

Fecha Impresión: 20 oct 2019  
Pago con: COMPAÑO Pago con: TARJETA



SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DEL CONSUMO

Facturar en

www.primakomedi.com



PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 5-0002303021 CARRIL:4A



NRU:2236C4381D775749

16/10/2019 19:53:21

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 2692

CLASE: AUTO

NRU:2236C4381D775749

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](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0002567296 CARRIL:2B



NRU:A74F699B1A87B375

16/10/2019 23:45:30

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 2567

CLASE: AUTO

NRU:A74F699B1A87B375

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

