



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-023-09/18</u>	FECHA COMISION	<u>13/09/2018</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

REUNION EN OFICINA SEDARH

DIA DOS

DIA TRES

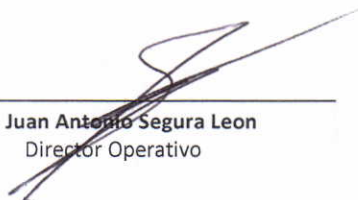
DIA CUATRO

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	80429EE1-335C-44B0-BE9C-EFE33898E0A2
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2018-09-17T12:37:00	2018-09-17T12:42:46
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000405295359	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 116587

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

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	1C4B2E3F81162CC8	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	95111602	06BD2E8D0267F3BF	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
1C4B2E3F81162CC8	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
06BD2E8D0267F3BF	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 39.72
RFC proveedor de Certificación
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	248.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	39.72
TOTAL:	288.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|80429EE1-335C-44B0-BE9C-EFE33898E0A2|2018-09-17T12:42:46|MRJwaGH4LEVzTkSLKYDhdFIZRLSotZDiXCng9JKul6R8JQJJPigA9MtoyX1AzFQhoap
WBIKgF937BSkmwUkQKIXd0mqE2kH4St5J/cXkKsbkxrkhltlxC23scWcy65VLFVwH1V34x+QRINK2K6Z8tkSFSw2XSsBAKBG/EKyFwo3oqixx5hSKvJzMH0HHrQ5tgkm
9jUA1fTm62M/14ks43o73Vwe8LWbpdAjZPlyZi5+rwDPR6ibSulf9WITumCF1w8s76DbTWv6Wg8IzqWKnjTPoAMomKJIHsTEcVHNtdY9n7peOBkQJcVkom15BMSKh5NwX
abfteJaR4HT4d3g==|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

MRJwaGH4LEVzTkSLkYDHdFIZRLSotZdXCng9JKul6R8JQJJPigA9MtoyX1AzFQhoapWBIKGF93
7BSkmwUkQKIXd0mqE2kH4S5J/cXkKsbkrxrhltixC23scWcy65VLFdVwH1V34x+QRINK2K6Z8
tkSFSw2XSsBAKbG/EKyFwo3oqjxx5hSkvJzMH0HHrQ5tgm9JUA1Ftm62M/14ks43o73We8LWb
pdAjZPlyZi5+rwDPR6ibSulf9WITumCF1w8s76DbTW6Wg8IzqWKnjTPoAMomKJIHsTEcVHNtd
Y9n7peOBkQcVkom15BMSKh5NwXabfteJaR4HT4d3g==

Sello del SAT

Cy1V/9INZTogeC2FkYw+i1MINIghYpGSJ5BAKKgX/9M1JCBc9ME6jSC8YENvgrmH-
jg2m/7r26SRFG7/wVNKB0str207LCLNjisdjkMoZ9bX53yECFqmBww//NnVxk1jrzmP
CvfvJVVSambcfbwY48IZNm9ol8aldVlkHqH28fZ46ufgpA/6UYsJx5XX/bDQJlInffmd5O
+bY7edp/frgl7UeQAL/FNcfch5DLqtGXhh2sakvxHWB9L9x+G1q2s34mk5EwGYghtP
Nm2wQ6V4HuzH0o9GRP6OZtO4czobrFAV/Ig9gTl13Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002113048 CARRIL:2B



NRU:1C4B2E3F81162CC8

13/09/2018 20:21:17

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2549

CLASE: AUTO

NRU:1C4B2E3F81162CC8

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 = 5-0001956955 CARRIL:4A



NRU:06BD2E8D0267F3BF

13/09/2018 15:28:42

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2404

CLASE: AUTO

NRU:06BD2E8D0267F3BF

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 = 1-0002113048 CARRIL:2B



NRU:1C4B2E3F81162CC8

13/09/2018 20:21:17

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2549

CLASE: AUTO

NRU:1C4B2E3F81162CC8

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 = 5-0001956955 CARRIL:4A



NRU:06BD2E8D0267F3BF

13/09/2018 15:28:42

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2404

CLASE: AUTO

NRU:06BD2E8D0267F3BF

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para

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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026
FOLIO: C3I 17695
EMISION/EXPEDICION: 2018-09-13T19:21:08
EXPEDIDO EN: 78439
601 - General de Ley Personas Morales

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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026
FOLIO: C3I 17695
EMISION/EXPEDICION: 2018-09-13T19:21:08
EXPEDIDO EN: 78439
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
REC: CPS0905217V6

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Table with columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes sub-total and total values.

Table with columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes sub-total and total values.

Ticket facturado: C : 298409

Ticket facturado: C : 298409

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 89/100 M.N.

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 89/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048966
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UID: 4BD603C1-DC0C-41D3-B5A6-A95CB26E3E2F
CERTIFICACION: 2018-09-13T19:21:08
CERT. SAT: 00001000000407677867

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048966
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UID: 4BD603C1-DC0C-41D3-B5A6-A95CB26E3E2F
CERTIFICACION: 2018-09-13T19:21:08
CERT. SAT: 00001000000407677867

SELLO DIGITAL DEL SAT

qVlNubL599G6PxLalPHuW181E... (Digital seal data)

SELLO DIGITAL DEL SAT

qVlNubL599G6PxLalPHuW181E... (Digital seal data)

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MBoShD71luIuHyOwGCRex7Tsn1F11HcHKQh2M1pCYFq8q2fe1YT... (Digital seal data)

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MBoShD71luIuHyOwGCRex7Tsn1F11HcHKQh2M1pCYFq8q2fe1YT... (Digital seal data)

CADENA ORIGINAL

||1.1|4B0603C1-DC0C-41D3-B5A6-A95CB26E3E2F|2018-09-13... (Chain data)

CADENA ORIGINAL

||1.1|4B0603C1-DC0C-41D3-B5A6-A95CB26E3E2F|2018-09-13... (Chain data)



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

BANORTE logo and receipt details including: VENTA, SERV RELAMPAGO III, P CA 57 TRA SLP KM 21 3 NO 310, San Luis Potosí, Soledad de Graciano S, 7879278, CAJA 1, COPIA CLIENTE, DEBITO/BANORTE, APROBADA, AUT: 000217, OPER: 000110, LOTE: 000003, REF: 636717437675, ABO: A0009000032010, VISA ELECTRON, ARQC: *****, TC: *****, IMPORTE \$1,254.89, FECHA 13SEP18, BHTP05v1.25-Twf322E, #MexicanosFuentes

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.
CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA KM 21+ 310, LADO DERECHO, CANDIDO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ,
RFC: SRE-010130-IRA S.L.P.C.P. 78439 Estacion: E13026 0000117146
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 298,409
Codigo: ZC075TV1
Vendido el: 13/sep/2018 19:23
MAGNA(32011) Bodega: 3 Mang: 4 Pos: 6
65.019 Ltr. P.U. \$19.200 Total \$1,254.89
UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ORIGINAL
Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO
Fecha Impresion: 13/sep/2018 19:24

ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en plataforma.gasomax.com.mx o www.grupohormadi.com Atención a Clientes servicioalcliente@grupohormadi.com (444) 816 0734