



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-045-09/18

FECHA COMISION 22/09/2018

EMPLEADO DE COMISION AD012

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION EN OFICINA SEDARH

DIA DOS

DIA TRES

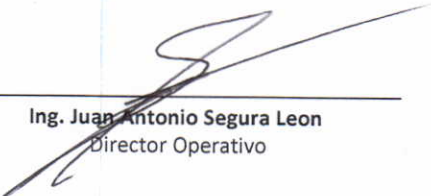
DIA CUATRO

DIA CINCO

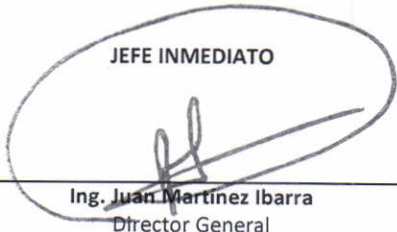
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director Operativo

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martinez 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 - Río 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
Río Verde
San Luis Potosí
MEXICO
C.P.79600

CFDI

Folio Fiscal

9DCAD9EB-4757-40F4-8E5B-A362FAC3E3F2

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-09-24T09:50:38

Fecha y Hora de Certificación

2018-09-24T09:56:39

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 - 119314

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	6D6AA9DBDA9823E7	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	95111602	A391918C50372E51	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
6D6AA9DBDA9823E7	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
A391918C50372E51	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|9DCAD9EB-4757-40F4-8E5B-A362FAC3E3F2|2018-09-24T09:56:39|bra8/FvCWxdnHwUlwxJAgpSNGOPVaLQKVODX1D8kbl4QdHh5Vr4/NHWNuw4AKHaK8NY35c71nKo+7hpqVsHgZ8BsXtBjUo3gSSquflmmjJmZCRbywnkjK03KcuP+fq9EjwcS/Ah+L2q8HF2cgy2lxatzzoR.JcoG3zlgGnSsDjHM+4heziv8atu8vmm1PFK0i7oQox6AioNBEmZDRHeN8FyHabbKWnNkm1BECE32q5upOkuMcGBWl3MhSq5yJLaU3StcApM2dFoZRKLkrEDvYOQyeqKYI2kZH3N8DOXPkaiq471DQqHkaBZQL+GH3hB9ISgMAIY7YmU9orQyZugEAoQ==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

bra8/FvCWxdnHwUlwxJAgpSNGOPVaLQKVODX1D8kbl4QdHh5Vr4/NHWNuw4AKHaK8NY35c71nKo+7hpqVsHz8BsXtBjUo3gSSquflmmJmZCRbywnkjK03KcuP+fq9EjwcS/Ah+L2q8HF2cgy2lxa tzoRJcoG3zlgGnSsDjHM+4heziv8atu8vmm1PFK0i7oQox6AioNBEEmZDRHeN8FyHabbKWNkm1 BECE32q5upOkuMcGBW3MhSq5yJLaU3StCapM2dFoZRKLkrEDvYOCyqeqKYi2kZH3N8DOXPKaiq4 71DQqHkaBZQL+GH3hB9lSgMAIY7YmU9orQyZugEAoQ==

Sello del SAT

JYeJOfCiaUGWIKOg0POXX7040NrKEwwgFDP4OsBfRucUN39UffMUBGChuyC kKcS3707TjldSVwkozwnBi0gJkA0RFK0LuWoz++ReVX7pL+VgiCPz73+xjUNm9l JKX3TV87x9pJBDLucMfZM7O06U4SNrZi55s0OyXttaQ6+NBM9EZnKTVREFN+r2PN2jffus2Ymi/Eb+Y5tmbhPMBMUehJ9D0oozu47YhnnwFEKhmRul/Wov04V/aq fyU4mA8wV3ikgiJML72oY3OMRAXnHek+hNCZ4jDwXA==

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 = 5-000196853 CARRIL:4A



NRU:6D6AA9DBDA9823E7

22/09/2018 07:35:36

IMPORTE: \$ 124.14 IVA: 19.86 TOTAL: 144.00

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU:6D6AA9DBDA9823E7

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 = 3-0000193297 CARRIL:3B



NRU:A391918C50372E51

22/09/2018 11:23:31

IMPORTE: \$ 124.14 IVA: 19.86 TOTAL: 144.00

Cobrador: 2531

CLASE: AUTO

NRU:A391918C50372E51

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 = 5-000196853 CARRIL:4A



NRU:6D6AA9DBDA9823E7

22/09/2018 07:35:36

IMPORTE: \$ 124.14 IVA: 19.86 TOTAL: 144.00

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU:6D6AA9DBDA9823E7

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 = 3-0000193297 CARRIL:3B



NRU:A391918C50372E51

22/09/2018 11:23:31

IMPORTE: \$ 124.14 IVA: 19.86 TOTAL: 144.00

Cobrador: 2531

CLASE: AUTO

NRU:A391918C50372E51

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

SRE0101301RA

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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026
FOLIO: C3I 17950
EMISION/EXPECION: 2018-09-22T10:21:18
EXPEDIDO EN: 78439
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV.

REC: CPS0905217V6
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 67.187080, 15101508 (32011), 18.736924, \$1,124.51

LTR

Sub Total: \$1,124.51
002 - IVA \$175.56
Total: \$1,300.07

Ticket facturado: C:301622

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 07/100 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: E5218D24-3338-41A7-A09C-AB804C3D0869
CERTIFICACION: 2018-09-22T10:27:06
CERT. SAT: 00001000000407677867

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026
FOLIO: C3I 17950
EMISION/EXPECION: 2018-09-22T10:21:18
EXPEDIDO EN: 78439
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV.

REC: CPS0905217V6
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 67.187080, 15101508 (32011), 18.736924, \$1,124.51

LTR

Sub Total: \$1,124.51
002 - IVA \$175.56
Total: \$1,300.07

Ticket facturado: C:301622

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 07/100 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: E5218D24-3338-41A7-A09C-AB804C3D0869
CERTIFICACION: 2018-09-22T10:27:06
CERT. SAT: 00001000000407677867

SELLO DIGITAL DEL SAT:

h0rcc/Lgxwfmj2GX0Lnx5vd55oqi5JRQdptV... (Digital signature text)

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

01KKH1YWTWgkprLzzS/mizg2GX4bh/S+QeOnV... (Digital signature text)

CADENA ORIGINAL:

||1.1|E5218D24-3338-41A7-A09C-AB804C3D0869|2018-09-22... (Original chain text)

SELLO DIGITAL DEL SAT:

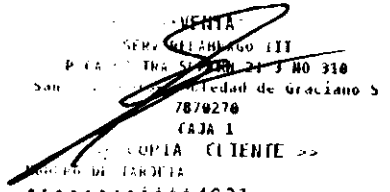
h0rcc/Lgxwfmj2GX0Lnx5vd55oqi5JRQdptV... (Digital signature text)

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

01KKH1YWTWgkprLzzS/mizg2GX4bh/S+QeOnV... (Digital signature text)

CADENA ORIGINAL:

||1.1|E5218D24-3338-41A7-A09C-AB804C3D0869|2018-09-22... (Original chain text)



VENTA
SERVICIO RELAMPAGO III
CANTON TRAFALGAR 213 MO 310
San Juan, Pinar del Rio, Ciudad de Graciano S
7870270
CAJA 1
COPIA CLIENTE
*****4931
DEBITO DEBITO. VISA
APROBADA
AUT. 002224 OPER: 000113
LIFE 000001 REF: 636719887460
AID: 0000000000000000 VISA ELECTRON
ARQ: 0000000000000000
TC: 0000000000000000
IMPORTE \$1,300.07
FECHA 22SEP18 HORA 10:24:01
BRTPUSV1 25 TRF322E

#MexicanosFuertes

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

CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATHEUSIA KM 216 310, LADO DE RECHO, CAMPIO NAVARRO SOCIEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P. 27040
RFC: SRE-0101301RA
Regimen General de Ley Personas Morales
Venta de COMBUSTIBLE Folio: 301,622
Vendido el 22 sep 2018 a las 10:23 Código: ZCM4H723
MAGNA(32011) Unidad 2 Mang. 4 Pos: 4
67.187 Ltr. P.U. \$19.350 Total \$1,300.07
UN MIL TRESCIENTOS PESOS 07/100 M.N.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha Impresión: 22 sep 2018 10:23
Forma de Pago: CONTADO Page CONTATIVO



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