





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-007-10/18

FECHA COMISION 29/09/2018

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

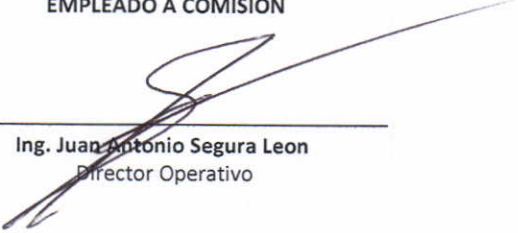
DIA CUATRO

DIA CINCO

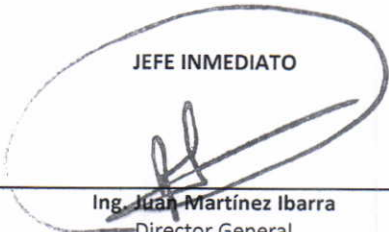
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
Ing. Juan Antonio Segura Leon  
Director Operativo

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Juan 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 - Río verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	C90795AB-65FD-4FFC-A9DC-C4BA04D510C9
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2018-10-02T09:07:19	2018-10-02T09:13:34
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 - 123625

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

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	084D5A0EFA04E6F2	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	95111602	A9C2E86ACAF49793	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
084D5A0EFA04E6F2	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
A9C2E86ACAF49793	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|C90795AB-65FD-4FFC-A9DC-C4BA04D510C9|2018-10-02T09:13:34|hOTcJ6JwBlfHsVUrIOJNmexjniEobiixk3DsOA+kNlwWFzyGdCl+JWh5xVodyqtjDe  
FIDnnAlxQUhtbDNKJHkb3zbsIRJ/fOLGzKMmxIIFB/Y6N0Axf81uaPxLon7vqqkw2QDDw+WZTJSpDc+9GzJ+RnvkaH7OB7CplR3b2voZFxGhQm+qLONKwd7H4wh2j9vBb  
GL4svoq4kal7O7Zzu9jLj3o0vGYcRwHOQNVKqQW9WHEKkQILfjUIHpmu2/DPYJ1V9mqmWnvjedTtyLOSJ7ZogX5WjaPuf3Q/UwF0LhivITP7JoCNKgTSfsvcgMqp0Xcni  
+ZiKuTNCWdf337A==|00001000000405295359||





Sello digital del CFDI

hOTcJ8JwBlfHsVUriOjNmexjniEoblix3DsOA+kNlwWFzyGdCl+JWh5xVodyqtjIDeFIDnnAlx
QUhtbDNKJHkb3zbslRj/FOLGzKmmxIFB/Y6N0AxfF81uaPxLon7vqqkw2QDDw+WZTjSpDc+9Gz
J+RnvkaH7OB7CplR3b2voZfxGhQm+qLONKwd7H4wh2j9vBbGL4svoq4kal7O7Zzu9JL3o0vGYc
RwHOQNVKqQW9WHEKk/QiLjJiHpMu2/DPYJ1V9MqmWnvjedTlyLOSJ7ZogX5WjaPuf3Q/UwF0Lh
IvITP7JoCNKgTSfsvvcgMq0Xcni+ZtKuTNCWdf337A==

Sello del SAT

An666MrzG2L1SKwjrh2cdOf6+NW2H39cQvhlzvT/dZSRq6sxKWW94przsCyZ0B5Uy
4t6K8Xy9DCIZoXJ/YEC4skRQ+TfGAOWUxJHP1CU5eIX/cPF30xnDPuq0rgMrfZELF
t1TtB33Xv/vYToMHVDJsSvi+cw1R/8hkyMsmTvb6kqXvB8iOdllv09PRnxclden0OfSj
N/o1EphhQmZVXTzCnuJ4mjQ4/HL2YMD7uHm8oOYPOigir8AeDmKrfFSmZIo4mFC
7HYaG0OUS0DwEdAiFoQSazqLDrVWBNelrvvuB6uK2w==

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 = 5-0001369118 CARRIL:4A
Barcode
NRU:084D5A0EFA04E6F2
29/09/2018 07:48:53
IMPORTE: \$ 124.14 IVA: 19.86 TOTAL: 144.00
Cobrador: 2031
CLASE: AUTO
NRU:084D5A0EFA04E6F2
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.

PARA FACTURAR: www.coconal.com
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS
www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002117174 CARRIL:2B
Barcode
NRU:A9C2E86ACAF49793
29/09/2018 13:04:46
IMPORTE: \$ 124.14 IVA: 19.86 TOTAL: 144.00
Cobrador: 2597
CLASE: AUTO
NRU:A9C2E86ACAF49793
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.

PARA FACTURAR: www.coconal.com
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS
www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0001369118 CARRIL:4A
Barcode
NRU:084D5A0EFA04E6F2
29/09/2018 07:48:53
IMPORTE: \$ 124.14 IVA: 19.86 TOTAL: 144.00
Cobrador: 2531
CLASE: AUTO
NRU:084D5A0EFA04E6F2
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 = 1-0002117174 CARRIL:2B
Barcode
NRU:A9C2E86ACAF49793
29/09/2018 13:04:46
IMPORTE: \$ 124.14 IVA: 19.86 TOTAL: 144.00
Cobrador: 2597
CLASE: AUTO
NRU:A9C2E86ACAF49793
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



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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026

FOLIO: C3I 18166

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

EMISION/EXPEDICION: 2018-09-29T12:03:39

EXPEDIDO EN: 78439

SRE0101301RA

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026

FOLIO: C3I 18166

EMISION/EXPEDICION: 2018-09-29T12:03:39

EXPEDIDO EN: 78439

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
70.506948	15101506 (32011)	16.805890	\$ 1,184.93
LTR	MAGNA		

Sub Total: \$ 1,184.93

002 - IVA \$ 185.02

Total: \$ 1,369.95

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
70.506948	15101506 (32011)	16.805890	\$ 1,184.93
LTR	MAGNA		

Sub Total: \$ 1,184.93

002 - IVA \$ 185.02

Total: \$ 1,369.95

Ticket facturado: C : 304357

UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 95/100 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: E60BAA7B-CD7C-4C30-B192-30D78DAF8A14

CERTIFICACION: 2018-09-29T12:03:39

CERT. SAT: 00001000000407677867

Ticket facturado: C : 304357

UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 95/100 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: E60BAA7B-CD7C-4C30-B192-30D78DAF8A14

CERTIFICACION: 2018-09-29T12:03:39

CERT. SAT: 00001000000407677867

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Xhoh03EzDs+iBlcH07ZlQ0moSd6R3JOTZJ0DnU0oogg1Y7UINhvH33 dPo0xho0Jf8vGma1e22iwp+7MIFXKzQ8cgCaRwRhoINSQr32Ef K+PEW8IRONG3oIYoABwBd1GzakCjyWkFBq6QgBaoyWHM4ZDTPo AImyTYwzStDZ/gJmmNGb5hZcB4fFMeTseuJITyYLNkdTDTRaRppj0 YmV5JB/hxMdjMQJ6/taKns5jQzZQWwChB8hm+kjhpEVHcmvG2F+B sB9dJ5StX/5kRY5JUN5QHv5gWmThV961T6byMm0LN/tZ7tjz90oh 6xveZl8qVowbcShGvPrHvIA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

HC64195PVI8GsfDTMmqY0eMzss1L7Yvnr51d7a55vF0wuyCPF dZlv2MmteB/4w7u9tESWQf4gfcXT/pKDKlaxM00Qz7DiK/Tmh2+1z zJgLGU/c4NlwbapIFK91JLEe7B6qBKO9ossvI6a2xiF3RiOngrl +PFEHe1B7UV2Rol1Mx5PymOrN18FulrTeDw12bmyk0Xxuem23ewx sq21Mfmusrm2FXDyDdbjwccV6Vze8aYZIhjbctsaQhxCfwhSpq4U YJsjqxzu09GKSP35hBj0hXJb02aeesUrRgnLFCN7QiPENvGp0h5pr 35JlVwvpBJC6CDY+WjOYxXJsq==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|E60BAA7B-CD7C-4C30-B192-30D78DAF8A14|2018-09-29 T12:03:40|SER990217J6A|HC64195PVI8GsfDTMmqY0eMzss1L7 Yvnr51d7a55vF0wuyCPFdZlv2MmteB/4w7u9tESWQf4gfcXT/p KDKlaxM00Qz7DiK/Tmh2+1z zJgLGU/c4NlwbapIFK91JLEe7B6qBKO9ossvI6a2xiF3RiOngrl +PFEHe1B7UV2Rol1Mx5PymOrN18FulrTeDw12bmyk0Xxuem23ewx sq21Mfmusrm2FXDyDdbjwccV6Vze8aYZIhjbctsaQhxCfwhSpq4U YJsjqxzu09GKSP35hBj0hXJb02aees UrRgnLFCN7QiPENvGp0h5pr35JlVwvpBJC6CDY+WjOYxXJsq==|000 01000000407677867||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Xhoh03EzDs+iBlcH07ZlQ0moSd6R3JOTZJ0DnU0oogg1Y7UINhvH33 dPo0xho0Jf8vGma1e22iwp+7MIFXKzQ8cgCaRwRhoINSQr32Ef K+PEW8IRONG3oIYoABwBd1GzakCjyWkFBq6QgBaoyWHM4ZDTPo AImyTYwzStDZ/gJmmNGb5hZcB4fFMeTseuJITyYLNkdTDTRaRppj0 YmV5JB/hxMdjMQJ6/taKns5jQzZQWwChB8hm+kjhpEVHcmvG2F+B sB9dJ5StX/5kRY5JUN5QHv5gWmThV961T6byMm0LN/tZ7tjz90oh 6xveZl8qVowbcShGvPrHvIA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

HC64195PVI8GsfDTMmqY0eMzss1L7Yvnr51d7a55vF0wuyCPF dZlv2MmteB/4w7u9tESWQf4gfcXT/pKDKlaxM00Qz7DiK/Tmh2+1z zJgLGU/c4NlwbapIFK91JLEe7B6qBKO9ossvI6a2xiF3RiOngrl +PFEHe1B7UV2Rol1Mx5PymOrN18FulrTeDw12bmyk0Xxuem23ewx sq21Mfmusrm2FXDyDdbjwccV6Vze8aYZIhjbctsaQhxCfwhSpq4U YJsjqxzu09GKSP35hBj0hXJb02aees UrRgnLFCN7QiPENvGp0h5pr 35JlVwvpBJC6CDY+WjOYxXJsq==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|E60BAA7B-CD7C-4C30-B192-30D78DAF8A14|2018-09-29 T12:03:40|SER990217J6A|HC64195PVI8GsfDTMmqY0eMzss1L7 Yvnr51d7a55vF0wuyCPFdZlv2MmteB/4w7u9tESWQf4gfcXT/p KDKlaxM00Qz7DiK/Tmh2+1z zJgLGU/c4NlwbapIFK91JLEe7B6qBKO9ossvI6a2xiF3RiOngrl +PFEHe1B7UV2Rol1Mx5PymOrN18FulrTeDw12bmyk0Xxuem23ewx sq21Mfmusrm2FXDyDdbjwccV6Vze8aYZIhjbctsaQhxCfwhSpq4U YJsjqxzu09GKSP35hBj0hXJb02aees UrRgnLFCN7QiPENvGp0h5pr35JlVwvpBJC6CDY+WjOYxXJsq==|000 01000000407677867||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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-010130-1RA S.L.P.C.P. 78439 Estacion: E13026 0000117146

Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 304,357  
Vendido el: 29/sep/2018 12:05 Código: ZCA88M56  
MAGNA(32011) Bomba 3 Mang. 4 Pos: 6  
70.507 Ltr. P.U. \$19.430 Total \$1,369.95

UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N. ORIGINAL

Fecha Impresión: 29/sep/2018 12:06

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en plataforma.gasomax.com.mx

www.grupohormadi.com  
Atención a Clientes  
servicioalcliente@grupohormadi.com  
(444) 816 0734

BANORTE

VENTA  
SERV. RELAMPAGO III  
P. CA 57 TRA SLP. KM 21 3 NO 310  
San Luis Potosí Soledad de Graciano S.

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\* \* 4931

DEBITO BANORTE/VISA

APROBADA

AUT: 802236 OPER: 000019  
LOTE: 000001 REF: 3379263240  
ATD A600000032618 VISA ELECTRON  
ARQC \*\*\*\*\*3784  
TC \*\*\*\*\*2831

IMPORTE \$1,369.95  
FECHA 29SEP18 HORA 12:06:23  
BHTP05v1 25 TWF322E

#MexicanosFuentes

www.valesdegasolina.com.mx  
www.efectivale.com.mx  
T: 01 (55) 521-1406  
www.valesdegasolina.com.mx