

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-057-06/18</u>	FECHA COMISION	<u>21/06/2018</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 DE SEDARH.

DIA DOS

DIA TRES

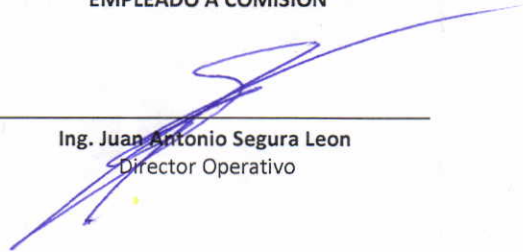
DIA CUATRO

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

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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026
FOLIO: C3I 15146
EMISION/EXPEDICION: 2018-06-21T20:26:54
EXPEDIDO EN: 78439
601 - General de Ley Personas Morales

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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026
FOLIO: C3I 15146
EMISION/EXPEDICION: 2018-06-21T20:26:56
EXPEDIDO EN: 78439
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV.

RFC: CPS0905217V6
Us FDI: G03 - Gastos en general

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

Ticket facturado: C : 261662

UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 47/100 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: D5D600ED-A918-44EF-82C0-755E6E1FC8A9
CERTIFICACION: 2018-06-21T20:32:14
CERT. SAT: 00001000000407677867

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Dv6Gw/V45v19Ucmf91d5Yz4Hczwg4E64L9RITOKMEy/fmrM0vg3iI
10JUJRN3F92JgYFrzdRtP0+rGJcbtGhXkPaIsTeLMRyzMFbcbx2QW
/4oxTURBeYGVqJb+p11fadTEGtSYV5VvOmpXmH8igTNUagaVCGE4
AmSmHyPMxvcHftLlV7fb/m6wr3DrsgUH+aadtISWgR1BC4+P0TIs
19BNYvTWFTYn31Ga+WtKZLno14V000c097dvmaletwZypuN105CN
JCUNQDN+fKQ+SRwso8iYoPmhVgtr3Vxvzy0V6RpeR748ULHfv1j
3FVzOR4atcTgqb2un2PtvqGw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

EWzQcLEpJfN2zQLITWzawJeq1+PevzHNGIyGuerk1sA7qurGHRmP
mMadgbHvs7FsR8HsYg/6Fg4K15jUp2snd5eCMTDvWz5I935qY221b
OWCRk5a4QMFJfWmWoksr4J7rk8PME4vL5X1wEVTrsHnKNbVLS8nUb
CgauAxcx10UIgZY3xnRV31nME4wG1j1J4ajVJCsVudf1vs/WPvm
18jT1W27N5PqxSkJUXkefw0cX0GQf1wKMoA16bIKx6xuopWVDPal
PtjdIKVsTnnA4PjXAgvE0S8QsQY2N2FBS19Vv1wqYypYcKvWcu8c
71baa5uZyPaSsrcF9MT2Vnw==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|D5D600ED-A918-44EF-82C0-755E6E1FC8A9|2018-06-21
T20:32:14|SER990217J6A|EWzQcLEpJfN2zQLITWzawJeq1+Pevz
HNGIyGuerk1sA7qurGHRmPmMadgbHvs7FsR8HsYg/6Fg4K15jUp2
snd5eCMTDvWz5I935qY221bOWCRk5a4QMFJfWmWoksr4J7rk8PME4
vL5X1wEVTrsHnKNbVLS8nUbCgauAxcx10UIgZY3xnRV31nME4wG1
j1J4ajVJCsVudf1vs/WPvm18jT1W27N5PqxSkJUXkefw0cX0GQf1
wKMoA16bIKx6xuopWVDPalPtjdIKVsTnnA4PjXAgvE0S8QsQY2N2
FBS19Vv1wqYypYcKvWcu8c71baa5uZyPaSsrcF9MT2Vnw==|000
01000000407677867||

CLIENTE

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.

Ticket facturado: C : 261662

UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 47/100 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: D5D600ED-A918-44EF-82C0-755E6E1FC8A9
CERTIFICACION: 2018-06-21T20:32:14
CERT. SAT: 00001000000407677867

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Dv6Gw/V45v19Ucmf91d5Yz4Hczwg4E64L9RITOKMEy/fmrM0vg3iI
10JUJRN3F92JgYFrzdRtP0+rGJcbtGhXkPaIsTeLMRyzMFbcbx2QW
/4oxTURBeYGVqJb+p11fadTEGtSYV5VvOmpXmH8igTNUagaVCGE4
AmSmHyPMxvcHftLlV7fb/m6wr3DrsgUH+aadtISWgR1BC4+P0TIs
19BNYvTWFTYn31Ga+WtKZLno14V000c097dvmaletwZypuN105CN
JCUNQDN+fKQ+SRwso8iYoPmhVgtr3Vxvzy0V6RpeR748ULHfv1j
3FVzOR4atcTgqb2un2PtvqGw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

EWzQcLEpJfN2zQLITWzawJeq1+PevzHNGIyGuerk1sA7qurGHRmP
mMadgbHvs7FsR8HsYg/6Fg4K15jUp2snd5eCMTDvWz5I935qY221b
OWCRk5a4QMFJfWmWoksr4J7rk8PME4vL5X1wEVTrsHnKNbVLS8nUb
CgauAxcx10UIgZY3xnRV31nME4wG1j1J4ajVJCsVudf1vs/WPvm
18jT1W27N5PqxSkJUXkefw0cX0GQf1wKMoA16bIKx6xuopWVDPal
PtjdIKVsTnnA4PjXAgvE0S8QsQY2N2FBS19Vv1wqYypYcKvWcu8c
71baa5uZyPaSsrcF9MT2Vnw==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|D5D600ED-A918-44EF-82C0-755E6E1FC8A9|2018-06-21
T20:32:14|SER990217J6A|EWzQcLEpJfN2zQLITWzawJeq1+Pevz
HNGIyGuerk1sA7qurGHRmPmMadgbHvs7FsR8HsYg/6Fg4K15jUp2
snd5eCMTDvWz5I935qY221bOWCRk5a4QMFJfWmWoksr4J7rk8PME4
vL5X1wEVTrsHnKNbVLS8nUbCgauAxcx10UIgZY3xnRV31nME4wG1
j1J4ajVJCsVudf1vs/WPvm18jT1W27N5PqxSkJUXkefw0cX0GQf1
wKMoA16bIKx6xuopWVDPalPtjdIKVsTnnA4PjXAgvE0S8QsQY2N2
FBS19Vv1wqYypYcKvWcu8c71baa5uZyPaSsrcF9MT2Vnw==|000
01000000407677867||

BANORTE VENTA SERV RELAMPAGO S.A. DE C.V.
P CA 57 TRA SLP KM 21 3 UN 310
San Luis Potosí, Soledad de Graciano S
7879227
CANT 1
<< CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
**** * * * * * 4931
DEBITO BANORTE VISA
APROBADA
AUT 062166 OPER:000171
LOTE:000000 REF 328963176222
AID 8000000000000000 VISA ELECTRON
ARQC *****
IC *****
IMPORTE \$1,286.47
FECHA 21 JUN 18 HORA 20:29:13
BHTP05V1 25 TRF 322E
#MexicanosFuerres



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

CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA KM 21+ 310, LADO
OTRECHO, 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: 262,662
Vendido el: 21 Jun/2018 20:28 Código: ZC1M54N8
PREMIUM(32012) Bomba: 2 Mang: 1 Pos: 4
64.517 Ltr. P.U. \$19.940 Total \$1,286.47
UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 47/100
M.N. ORIGINAL
Fecha Impresión: 21 Jun/2018 20:29
Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



**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

C2AD707C-B36B-47C9-8779-071AB5DB8AB8

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-06-26T16:12:33

Fecha y Hora de Certificación

2018-06-26T16:15:26

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 - 81309

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
México
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	83111602	373F9448B00BF9BB	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	8F552588D22614CB	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
373F9448B00BF9BB	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
8F552588D22614CB	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|C2AD707C-B36B-47C9-8779-071AB5DB8AB8|2018-06-26T16:15:26|PhzE3nYwP4+HOK3G6JIAx/2ZGzXAHZINFQZWCdUAJRpUyqqi0T6saQIDH/EcfYwB0Z4
MTeWegHgVx/nZcsBYJzZGGfMB1qq9Jg2tbl/YzBPJDY2L9Brx9NzTJngN0SR+2IXNOSak8Ln2z0ebxdKeO+7n/2hoZmKJHjJqRDXaK23MeAGMDKzA/3XKgVYAIQy5SauS
0kb6slD3EWWpIgh4UQZHqgF4Nxy2/3SN1UExvzDzCZcvFn2+rAdP/sc4RpvHDKUuQPRZeJpJqBEqqzZaHDHKpsMDBpi28QtEuul8QMhY1V8KrOGigs3ok95hjfHYfMQsL
98F0PeVL+cKcO3Q==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

PhzE3nYwP4+HOK3G6JtAx/2ZGzXAHZINFQZWcdUAJRpUyqqi0T6saQIDH/EcfYWb0Z4MTeWegHg
Vx/nZcsBYJzZGGfMB1qq9Jg2tbl/Yz3PJDY2L9Bx9NzTJngN0SR+2IXNOSak8Ln2z0ebxdKeO+
7n/2hoZmKJHjJqrDJXak23MeAGMDKzA/3XKgvYyAIQy5SauS0kb6sid3EWWplgH4UQZHqGf4Nxy2
/I3SN1UEvxzDzCZcvFn2+rAdP/sc4RpvHDKuQPRZeJpjqBEqqsZaHdHKpsMDBpi28QtEuul8QM
hY1V8KrOGigs3ok95hjhYfMQsL98F0PeVL+cKc03Q==

Sello del SAT

m+5Llid7xmeVeswksqT1sT3IQ7QFfhLmk11uAih5QLqr9Z3Cvt5xQ/GXQcIVKQwsuO.
WJRnokI58RyHpPJlcNHSCZXcAIKUWX2Di9qBWhXVd1yD2CRtn1uxvmCa/FrQYngj
UI/696QR2jPwWI2H6UHGDw1OjMvSvruWCJsZzCjpJFKAevRfjKqioLwT36FTkDwbo
S2WnyVuf7tJ/RcrndkFJEjWNO3f2LmnI7Ryvokr7rtlfDF+r+Ov4hx7H7//iW/PMnUE4c3
flMh8FCSU/D/wdEVUzPzm6RqvD7qff4EZuHkdK0AOA==

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 = 5-0001867349 CARRIL:4A



NRU:373F9448B00BF98B

21/06/2018 11:04:08
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00
Cobrador: 2546
CLASE: AUTO

NRU:373F9448B00BF98B

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 = 5-0001867349 CARRIL:2B



NRU:8F552588D226140B

21/06/2018 11:04:08
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00
Cobrador: 2546
CLASE: AUTO

NRU:8F552588D226140B

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 = 5-0001867349 CARRIL:4A



NRU:373F9448B00BF98B

21/06/2018 11:04:08
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00
Cobrador: 2546
CLASE: AUTO

NRU:373F9448B00BF98B

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 = 5-0001867349 CARRIL:2B



NRU:8F552588D226140B

21/06/2018 11:04:08
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00
Cobrador: 2546
CLASE: AUTO

NRU:8F552588D226140B

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