



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-004-02/19

FECHA COMISION 31/01/2019

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

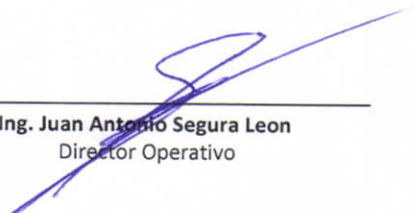
DIA CUATRO

DIA CINCO

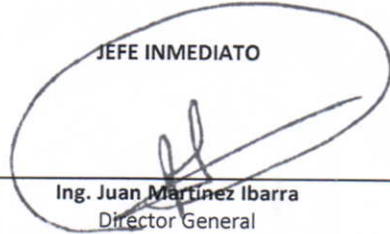
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

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 Potosi - 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 Potosi
MEXICO
C.P.79600

CFDI	
Folio Fiscal	4F64B669-D0DF-4D34-8B68-255E1118F774
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2019-02-05T12:34:34	2019-02-05T12:34:33
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 - 175015

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	D6CA9180299ACE1C	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	EB67C422366EEEBF	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
D6CA9180299ACE1C	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
EB67C422366EEEBF	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total 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|4F64B669-D0DF-4D34-8B68-255E1118F774|2019-02-05T12:34:33|XbN9EmMeSAIHxlvYPJTrAOSqpAA5vTqFat7nTswg50CophDCspaUYQGfPXXmIVpn18
T9zKJa/UhXX1cGNXL+/N7md0QkvdS+fCLd8YXDeP58p+m8VEG0+faHb3jcekk+iV4cZgzuMiFGakTTJBWwsM9YekqUSeAZBFHEew9C2M526CP1SicN8ViQseSapP5cujs
wK1wvbbW5+gEuU1cYHCp45g7GUAmjuin1y4tEmT14JDbiDQlaHWWuDuV57IKOPihluKA6YHmGD+JUbWjxMnc+JvDnYjHJNqMFut1iIGITDUhPNIVrXpCkinRo4XVJbfn7
/UOtzie7Sf6Hk6Q==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

XbN9EmMeSAIHkxvYpJTrAOSqAA5vTqFat7nTswg50CophDCspaUYQGfPXxmiVpn18T9zKJa/UhX1cGNXL+/N7md0QkvdS+ICld8YXDeP58p+m8VEG0+faHb3jcekk+iW4cZgzuMIFGakTTJBTWw sM9YekQUSeAZBFHEew8C2M528CP1SicN8V/QseSapP5cujsWk1wbbW5+gEuU1cYHCp45g7GUAM juin1y4tEmTI4JDbiDQlaHWWuDV57IKOPihluKA6YHmGD+JUbWpxMnc+JvDnYjHJNqMFut1IG ITDUhPNIvRxpCKinRo4XVJbfnN7/UOtzi07Sf6Hk6Q==

Sello del SAT

BISE+6Fartl5vqIrbMC0w3NNuOfSbnRgTj1uQrjVIKPAVims/W8JksLYJh1lb8dQ+ipH r4ZouloJw49iHX+cwBLn18mO0B7MS0ezSyj1yxMiF9BEC9alQoacCaw+KHsCvmwy IOC+9m4wcCfmsJ4jrvtSxdmALZfz86CNULplu5txrPAb13HBmLfkQC++M92CJJ674 Sg8oyvboY/M13o9UwQquXH2LzM8PeBapFaKDsQ88zuDd8wg1sd4ZhyeUHQIKLg6 vSjZGHOIDChmZamb8PqtdD0bJ5+aKedyjVekf00tRw==

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 = 1-0002248128 CARRIL:2B



NRU:EB67C422366EEEBF

31/01/2019 20:29:14
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 2407

CLASE: AUTO

NRU:EB67C422366EEEBF

Expedido: San Luis Potosi, 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 = 5-0002073905 CARRIL:4A



NRU:D6CA9180299ACE1C

31/01/2019 08:51:07
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 2301

CLASE: AUTO

NRU:D6CA9180299ACE1C

Expedido: San Luis Potosi, 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 = 1-0002248128 CARRIL:2B



NRU:EB67C422366EEEBF

31/01/2019 20:29:14
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 2407

CLASE: AUTO

NRU:EB67C422366EEEBF

Expedido: San Luis Potosi, 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 = 5-0002073905 CARRIL:4A



NRU:D6CA9180299ACE1C

31/01/2019 08:51:07
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 2301

CLASE: AUTO

NRU:D6CA9180299ACE1C

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



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

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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026
FOLIO: C31 21371
EMISION/EXPEDICION: 2019-01-31T19:19:06
EXPEDIDO EN: 78439
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CFS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes sub total \$ 875.25, IVA \$ 136.40, Total \$ 1,011.65

Ticket facturado: C : 353393

UN MIL ONCE PESOS 65/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048966
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UID: 57CAF9D-BF65-4649-970D-65C29E905B92
CERTIFICACION: 2019-01-31T19:25:14
CERT. SAT: 0000100000040767867

SELLO DIGITAL DEL SAT:

AUn8qeUpl186Mh2/x+DwRv... (Digital signature data)

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

e2Lth5LrWRcwtRxnIYd1y1z84e6L/+12grqGqnPfy1Cp067jWHK... (Digital signature data)

CADENA ORIGINAL:

||1.1|57CAF9D-BF65-4649-970D-65C29E905B92|2019-01-31... (Original chain data)



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTROLADORA DE INMUEBLES INSTITUCIONAL
CIF/NIF:0110601 G92
CARR MEXICO
Tef:935855550

Recibo: 2016003000170197759
Equipo: 0082 003
Fecha: 31/01/2019 18:07:37(-6)
Cobro: 0082 03 01 0197753

Concepto Importe
Cobro Ticket 30.00 \$
Ticket: 0082 001 0537770
31/01/2019 15:27:27(-8)

Inicio: 31/01/2019 15:27:27(-8)
Fin: 31/01/2019 18:07:37(-6)
Duracion: 0 dias 2h 4

Total: 30.00 \$

Forma de Pago Importe
Efectivo 30.00 \$
IVA: 16.00 \$
Importe Neto: 25.86 \$
Importe IVA: 4.14 \$
Importe Total: 30.00 \$

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: COMBUS LITRO Folio: 353,393
Vendido el: 31.ene.2019 19.22 Codigo: ZC4K1HU5
MAGNA(32011) Bomba: 3 Mang: 4 Pos: 6
53.697 Ltr. P.U. \$18.840 Total \$1,011.65
UN MIL ONCE PESOS 65/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 31.ene.2019 19:22
Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



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



VENTA
SERV RELAMPAGO III
CARR 57 TRAMO SAN LUIS 21+310
SOL. CAND. NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO S.
7879270
CAJA 1
COPIA CLIENTE
NUMERO DE TARJETA
DEBITO/BANQUILLO/PROBADA
AUT 001342 OPER:000108
LIME:8888888888888888 REF:548763899453
AID: A08688888888888888 VI: ELECTRON
ARQC: *****8221
TC: *****181A
IMPORTE \$1,011.65
FECHA 31ENE19 HORA 19:22:33
BHTP05V1 25 TWF322E

#MexicanosFuertes