



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-030-06/19</u>	FECHA COMISION	<u>01/06/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de materiales a la SVA, S.L.P.

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

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

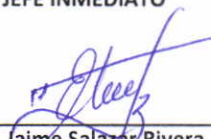
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Jorge Alejandro Rodriguez Padron
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO



C.P. Jaime Salazar Rivera
Director Administrativo

RFC emisor: SRE0101301RA Folio fiscal: 00b1fa80-9f5d-4879-8473-9e9de1ea9b3a
 Nombre emisor: SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V. No. de serie del CSD: 00001000000404048966
 Folio: 24420 Serie: C3I
 RFC receptor: CPS0905217V6 Código postal, fecha y hora de emisión: 78439 2019-06-01 18:32:07
 Nombre receptor: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV. Efecto de comprobante: Ingreso
 Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
15101506	32011	80.000000	LTR		16.843007	1347.44			

Descripción	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
MAGNA	IVA	Traslado	1313.500000	Tasa	16.0000%	210.16

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,347.44
 Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 210.16
 Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 1,557.60

Sello digital del CFDI:

cyUdQ3UCgP3PciK17XQfb/bHG7+I2yZ5C9qgETZqBhJ2CYcicFVcszYWHtqgCzNqmd++wZJIPUrfgavrpJ1kylYNTch/btT813pGBHSwsB/e5YSej3ulF2bFzXzOHZRI8B0trAoTArpzZOkvy4hUVVw1bMhjA6crmEWno2yo6z9bi+g26yYibGqrOsBUkvg4w6H24DI/CMMu6kFZHrwrt/b103YjQ+ZCS850RC2gPUe1b+HaNrpe89jYzk816qyUPIFIU2x5H5BPmMbnHU7TR1/OAqc8UP+K4cRxvdl85PQQc780Juiyw1gH3fNR61xWz3qrXIH2IQynkqNUw==

Sello digital del SAT:

PTICUL3gTEDYqCK1SfiXRdlvU5d3FThTzX3vdT3umI9XOqE+dZHMER4nIK66YyfkM4Yu9gOs5B0R8IssnZ77zA2Dz6U5WWUikbyUQqVR5NkgOIPxKSNQZV0J+MyWfu67hSkM1hKDhn98+k2olhCHEstfdgCMjroWmchBmTCZoQcKRZ9MF4sDbht87hiPLYOtlghH2z86GsGFxtr2TRDh4ul3lmsgGHULFW6Yp9WVYZeZBZ3dVe41uT9fDd63qc8wConC+U3hU/NoVaRKCTHOJr/h49JfHpkKQMhZmg1J9cdfbjyDB1tvS1ZFpyjZHzfpWdl98r9Z18NYJCgO+Rw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|00b1fa80-9f5d-4879-8473-9e9de1ea9b3a|2019-06-01T18:37:38|PFE140312IW8|cyUdQ3UCgP3PciK17XQfb/bHG7+I2yZ5C9qgETZqBhJ2CYcicFVcszYWHtqgCzNqmd++wZJIPUrfgavrpJ1kylYNTch/btT813pGBHSwsB/e5YSej3ulF2bFzXzOHZRI8B0trAoTArpzZOkvy4hUVVw1bMhjA6crmEWno2yo6z9bi+g26yYibGqrOsBUkvg4w6H24DI/CMMu6kFZHrwrt/b103YjQ+ZCS850RC2gPUe1b+HaNrpe89jYzk816qyUPIFIU2x5H5BPmMbnHU7TR1/OAqc8UP+K4cRxvdl85PQQc780Juiyw1gH3fNR61xWz3qrXIH2IQynkqNUw==|00001000000413990493||

RFC del proveedor de certificación: PFE140312IW8 Fecha y hora de certificación: 2019-06-01 18:37:38
 No. de serie del certificado SAT 00001000000413990493





**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 Potosi México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

03E73030-CD68-405D-AC87-1FDB2BF787A3

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

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

Fecha y Hora de Emisión

2019-05-31T11:52:08

Fecha y Hora de Certificación

2019-05-31T11:52:10

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 - 224932

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	19607064E2319A4D	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	73AA1B685FC760D0	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
19607064E2319A4D	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
73AA1B685FC760D0	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|03E73030-CD68-405D-AC87-1FDB2BF787A3|2019-05-31T11:52:10|GuZDLvlyeeALY0NYLYRDGTL7demPIYpgC5dN3TmDLoPW0aWvi63X3pkYBw/P85KBvQp
gkOgymBB6tY9EhNTDPA5r+wLkvhaTLIdAedI3D3j9aiHiT8xJ2LvAAM1OHBD+8EsEtZECwnQm/ou8JfJY688SwthpXAmCucqxiR5yKEgNi/DSCbvCcy9zam5kC1MprbRk
54xNCpCeN4DdQzCpNBpEARet+mxwEJbsp2WizQwevWWivIEW/PFMn1LErj1wHmk8eq4KwMeL6xG/g6Dkie3eiHept6szPGGKVZxQxI9dmjhVH05KfNxOLg6NRjQ+OAtmw1
MDD197S1d2licNg==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

GuZDLvlyeALY0NYLYRDGTL7demPIYpgC5dN3TmDL0PW0aWwi63X3pkYBw/P85KBvQpgkOgymBB
6tY9EHNTDPA5r+wLkvhaTLidAedi3D3j9aiHiT8xJ2LvAAM10HBD+8EsEtZECwnQm/ou8JfJY68
8SwfpXAmCucqxiR5yKEgnr/DScbvCcy9zam5kC1MprbRk54xNCpCeN4DdQzCpNBpEARet+mxw
EJbsp2WizQwevWWviEWPfMn1LErj1wHmk8eq4KWeL6xG/g6Dkie3elHepI6szPGGKVZxQxI9
dmjhVH05KfNxOLg6NRjQ+OAtmw1MDD197S1d2licNg==

Sello del SAT

aD9FmRAXO+9d3eve0NGBx2MzjpNrURIDXIGIOTYXHtQRTDVLYLJ0LQRhLfL
HKC6C2eRitXUICo6L3wiPNuGGguHz4UjLZIIStqZZh8JOtO8BHBEzhvNZBMM
Ojq0Wt5+Pv2c2CixXPtqZCYF7MDqaqn8Km2+IKivquvN6haPYHLQvZh+JWkY
kl49edXirEMkMxVmRKz71PnsiCPuGSeXqkH3UK6roLQXzWF2nkZauLLx0hWf
oRwQf177y44c9T7am8+7QD/5n4vo9MUg+h7UZfkAOQ==

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 = 1-0002376786 CARRIL:2B



NRU: 19607064E2319A4D

31/05/2019 18:25:33

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2608

CLASE: AUTO

NRU: 19607064E2319A4D

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 = 5-0002163718 CARRIL:4A



NRU: 73AA1B685FC760D0

30/05/2019 18:25:33

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2546

CLASE: AUTO

NRU: 73AA1B685FC760D0

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 = 5-0002163718 CARRIL:4A



NRU: 73AA1B685FC760D0

31/05/2019 09:47:21

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2546

CLASE: AUTO

NRU: 73AA1B685FC760D0

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 = 1-0002376786 CARRIL:2B



NRU: 19607064E2319A4D

31/05/2019 09:47:21

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2608

CLASE: AUTO

NRU: 19607064E2319A4D

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.

CARRERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA KM 21 + 310, LADO
DERECHO, CARRILLO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ;

NFC: SRE-010130-TIRA S.I.P. C.P. 78439 Estación: E13026 000011/1-46
Registro General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **398,526**



Vendido el: 01 Jun 2019 18:32 Código: **ZCX1K114**

MAGNA(32011) Bombas: 3 Mang: 4 Pos: 6

80.000 Ltr. P.U. \$19.470 **Total \$1,557.60**

UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ORIGINAL

Fecha Impresión: 01 Jun 2019 18:33
Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

Facturar en 
www.grupohomadi.com
Atención a Clientes
servicioalcliente@grupohomadi.com
(444) 816 0734

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

CARRERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA KM 21 + 310, LADO
DERECHO, CARRILLO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ;

NFC: SRE-010130-TIRA S.I.P. C.P. 78439 Estación: E13026 000011/1-46
Registro General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **398,526**



Vendido el: 01 Jun 2019 18:32 Código: **ZCX1K114**


MAGNA(32011) Bombas: 3 Mang: 4 Pos: 6

80.000 Ltr. P.U. \$19.470 **Total \$1,557.60**

UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ORIGINAL

Fecha Impresión: 01 Jun 2019 18:33
Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

Facturar en 
www.grupohomadi.com
Atención a Clientes
servicioalcliente@grupohomadi.com
(444) 816 0734