





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-049-07/19

FECHA COMISION 16/07/2019

EMPLEADO DE COMISION AD012

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Producción

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA TECNICA A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA.

DIA DOS

DIA TRES

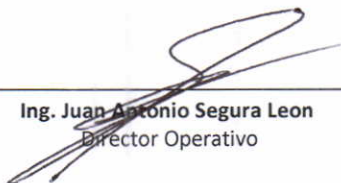
DIA CUATRO

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 Potosi México  
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	DF184051-0BC2-4141-AD5A-4D256D197E95
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2019-07-18T12:10:01
Fecha y Hora de Certificación	2019-07-18T12:07:50
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 - 245586

**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  
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 IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	5F48CF0502BD090B	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
5F48CF0502BD090B	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

IMPORTE:	
SUBTOTAL:	130.17
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	20.83
<b>TOTAL:</b>	<b>151.00</b>

Total con letra:  
CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 20.83  
RFC proveedor de Certificación  
MCO000823CK3

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|DF184051-0BC2-4141-AD5A-4D256D197E95|2019-07-18T12:07:50|EcY8izJIBBIRvqtKcsczK8tO6jgARtZiHE8I8Uw6iowvYR/KP/xgQohzNPu6CiWMPVY8tzVsoaYwZrJLycZ6JncrHHhrgz3DIJi0Fh8rF8TOzOC52QcNqnN/+D5WcyY+RZ78cGhpOwwQBO5UOVZCGELK1dgg7osKhZ9NJTqn+bd+Ix98WMTInB6aExt7OS8eMkgtk1bDZPJBrmFTizB3nDIJ7Jl2zLHZJky+PKOpdXFTJOTokIMHF3IH1jXHisD2YpzdThyZYjxATOtqXUSrJlvHFuTVoyCnhLgd4HOovEly3Q/kShFs87Dpy7/4eshq5Od3Pz4O3zcpq4M1/DeQ==||00001000000405295359||



**Sello digital del CFDI**

EcY8izJIBBIRvqtKcsczK8tO6jgARtZiHE8I8Uw6iowvYR/KP/xgQohzNPu6CiWMPVY8tzVsoaYwZrJLycZ6JncrHHhrgz3DIJi0Fh8rF8TOzOC52QcNqnN/+D5WcyY+RZ78cGhpOwwQBO5UOVZCGELK1dgg7osKhZ9NJTqn+bd+Ix98WMTInB6aExt7OS8eMkgtk1bDZPJBrmFTizB3nDIJ7Jl2zLHZJky+PKOpdXFTJOTokIMHF3IH1jXHisD2YpzdThyZYjxATOtqXUSrJlvHFuTVoyCnhLgd4HOovEly3Q/kShFs87Dpy7/4eshq5Od3Pz4O3zcpq4M1/DeQ==





Sello del SAT
uG5sUpAqQXo3w5lcrnpyAeSpv8OjPoHYF9xARxOIEsUp+eNs2NP1FoU92cl6Xk1Kj6YslO622KS
P3bXlcUn3ZlvPGpxg0r6mxh94hw7zcVmR3VVs6UdsF5Vek59d0FTok5VjxSvz9DjIwSWcyO67
PVOoe+Ge64Hh2msanWZCah9sg9Lr/2lYZuBT3DlyRR+Dkd8FDu5mQvVu0bGK/80Ju8EQKpk+lrS
6yClawE1kZrMUoAsOhXlDpp1s2GFswj14kCkXjYvIVKXhkirX73Yz8MKO2lU3x44MTIMKQHJb++
QFPt7n3OleWFxzCIT1CX4Plq6IZ6KhmyMbOypajOOg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.
SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13036
FOLIO: C31 25559
EMISION/EXPEDICION: 2019-07-16T14:27:25
EXPEDIDO EN: 78439
501 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA ELTA SA DE CV
REC: CPS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes sub-total, IVA, and total of \$1,400.02.

Ticket facturado: 04416899

UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 02/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 000010:0000404048966
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: ade40aff-b4c1-4ae5-afaf-0345654e3581
CERTIFICACION: 2019-07-16T14:27:25
CERT. SAT: 0000100000413990493

SELLO DIGITAL DEL SAT:

3kj3P1q1w00AAr2ZtNlysgu7x189/bkKAPvWlnq651gejw01145E
win9ey1BktNeAD46wRNS2heny9kt2K5z/qP1/Iqbot3H20CfEupv
Amc2Um0CG80UfFn0u0s765lKK4DTyyjrt094geC9nTeonEm162z0
B7S19W969w4Tgypcr+Gh5i1qxAwGNvltedhCLQAFWCS0mK7E5
FNC5ADFLK9IVS14jNHW9uP5eL6KjGNH2xXG7+0K5UR1E0Tfjy0P
114j8Emo:117c40LcEpz651Vyy8e9-qf1fr1B0pU2y2cqr111Tt3
110ASCN1K1qka+2yvgpYm0g==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

2e9TVwv3q7vsk33LezwKhtP6exNMC+IVnq2tB6z1n8lDKG1G2e
44f1u3cL71/P+UG1L9CIXth1NjlnVEh0BSMUS2nePav54180eT0F
911:CFE5mKebJELPK2XNT+cf8Bb0R/LUap0K13wqA+LgD2q
7146:MSQwXAgEyhbn1Y1Gsp0kR3-whfNefLARGy31jgPnSHXNF
10c7HX2R2Tarc094Jr0eayU/sp1jpb11c9kV4qP2h0cERu1n0k
0B313q0+X8Wz+/1/jrc5eR6C2waz/3975K068R0q35XU1SR2
4e9geID0En759j+yw2Esr0tq==

CADENA ORIGINAL:

1111ade40aff-b4c1-4ae5-afaf-0345654e35812019-07-16T14:27:25
1111ade40aff-b4c1-4ae5-afaf-0345654e35812019-07-16T14:27:25
1111ade40aff-b4c1-4ae5-afaf-0345654e35812019-07-16T14:27:25
1111ade40aff-b4c1-4ae5-afaf-0345654e35812019-07-16T14:27:25
1111ade40aff-b4c1-4ae5-afaf-0345654e35812019-07-16T14:27:25

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 0002440895 CARRIL:2B

Barcode with NRU:5F43CE00020000B
16/07/2019 14:23:15
IMPORTE: 1400.00 TOTAL: 1400.00
Clase: AUTO
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.

CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATENIDA A KM 21+ 310, LADO DERECHO, CANDIDO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ,
RFC: SRE-010130-1RA S.L.P. C.P. 78439 Estacion: E13026 000011/146
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 415,899
Vendido el: 16/jul/2019 14:22 Código: ZCC768V1
MAGNA(12011) Bomba: 4 Pos: 2
72.315 Ltr. P.U. \$19.360 Total \$1,400.02
UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 02/100 M.N.

Fecha Impresión: 16/jul/2019 14:23
Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

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



VENTA
SERV RELAMPAGO III
P. CA 57 TRM SLP KM 21 3 NO 310
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ GENER
AL CANDIDO NAVARRO LP
4448160734
TERMINAL: 330-165-289

AFILIACION: 7879270
16/07/2019 14:23:15
TARJETA EXP \*\*\*\*\*1227 22-06

BANCO EMISOR: BANORTE
DEBITO
VISA
APROBADA: 002464
COPIA CLIENTE
IMPORTE MXN 1400.00
TOTAL MXN 1400.00

Oper: 07179-0000397 REF: 562852966782

ATD: 000000032010
TVR: 0080005000
TSI: 6800
APH: VISA ELECTRON
POINTA08

