



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-045-10/19
 EMPLEADO DE COMISION AD384
 DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

FECHA COMISION 28/09/2019
 MONTO AUTORIZADO 0.00
 ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

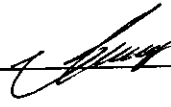
Traslado de fertilizantes a la SVA

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

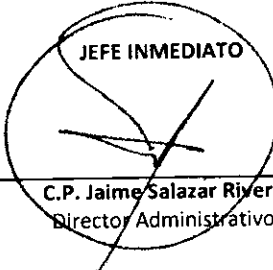


SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


 Jorge Alejandro Rodríguez Padron
 Operador de Transporte


 JEFE INMEDIATO
 C.P. Jaime Salazar Rivera
 Director Administrativo



**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

3F051014-2F1E-484A-A224-4DE137C11A8A

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-10-10T15:13:13

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

Forma de Pago

(01) Efectivo

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Fecha y Hora de Certificación

2019-10-10T15:13:14

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Serie/Folio

BA - 283127

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

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 | 1BC0B2BFF074F883 | 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 |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| 1BC0B2BFF074F883 | Traslado | 130.17 | 002 | Tasa | 0.160000 | 20.83 |

Total con icta:

CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 20.83

RFC proveedor de Certificación:

MCO000823CK3

| IMPORTE | |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL | 130.17 |
| DESCUENTOS: | 0.00 |
| IVA 16.00% | 20.83 |
| TOTAL: | 151.00 |

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3F051014-2F1E-484A-A224-4DE137C11A8A|2019-10-10T15:13:14|dytutCAngQO6J3O4INKRII5VWdvZl2krZ/gyHv4V5a7pk6QFippVjBwquETYOq4/78MaWEgRbYEjGSbhtVn4hOoECAUignYI0XBHQYISr7pMMBNA5mly0Eg4sRBVKE1u+y8hRHgWuF6+/OkhY0V+7Xq+IQ3PueAE1N3OquAkEdSfoA5DPKRVUxROK1xjm+Ai fcCdjd3oaz9nXaWkOj+Ghbgswqe3ZrQ+/JsgvjYb7xvNymLeyMbBxaxqy776V6GP4SvePb9XlbyIYg+CmGp4colgqVHG98Kn+Sn0mjCOMuQ9HoBg2Udu2QGzizV5SjmhKW PlvHe+eRXLzBGvw=|00001000000405295359|

Sello digital del CFDI

dytutCAngQO6J3O4INKRII5VWdvZl2krZ/gyHv4V5a7pk6QFippVjBwquETYOq4/78MaWEgRbYEjGSbhtVn4hOoECAUignYI0XBHQYISr7pMMBNA5mly0Eg4sRBVKE1u+y8hRHgWuF6+/OkhY0V+7Xq+IQ3PueAE1N3OquAkEdSfoA5DPKRVUxROK1xjm+Ai fcCdjd3oaz9nXaWkOj+Ghbgswqe3ZrQ+/JsgvjYb7xvNymLeyMbBxaxqy776V6GP4SvePb9XlbyIYg+CmGp4colgqVHG98Kn+Sn0mjCOMuQ9HoBg2Udu2QGzizV5SjmhKWPlvHe+eRXLzBGvw==



Sello del SAT

e2u1U4eE89dxXjZRxuNFwE2jFylavgmS/QIP6XAEL4eSKoX57C22/cFh4YwO2RpRXLPZV45Rjeo
7C2mHeAu120ldvEHw46ZznCfSneA+PKsOroLWI0Cz8g4u56DrAairh9+nX5enbw7EB00NpHVEGJ
t1joBCKaaBpFW8XptQP73NioXUPRV1BRQhDHomMdndUxjh1z0YR2IORVEEdwVCwmCs/K4LRkfnE
iklHyP3L1KJLlTdownFtG45FO68t4RuBqFGM7R/wlmmYdXST2K14aWw58eAGQvHi4D53rSO5hQhG
I6ZuBoqmsF9kKm1+KOUALuZdx0bA9LbXcskbSMMU6g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026
FOLIO: C3I 27492
EMISION/EXPEDICION: 2019-09-28T13:43:57
EXPEDIDO EN: 78439
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

RFC: CPS0905217V6
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCIÓN, P.U., IMPORTE. Row 1: 60.000000, 15101506 (32012) PREMIUM, 18.024041, \$ 1,081.44

Sub Total: \$ 1,081.44
002 - IVA \$ 168.96
Total: \$ 1,250.40

Ticket facturado: C:445312

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 40/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048966
METODO DE PAGO: PJE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 428a0bf7-5639-427c-ac1d-4141815c3697
CERTIFICACION: 2019-09-28T13:49:00
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

NTYwUlf2Fph15/R/AtQVuo77FxFb8u/HK10FOS+7wa3NI3WODWp4A
P7FnHBbt4B09xJSx:FhgAoxskWSpCV+w5IIGODwRoGoxnCA3Feiqd
4IqN3PX8Nf6jYC7t8pxqETb5OMVWt/1VtjKrOhHEZqZHJNCwrX10m
heTu+a5cz8Q1V1Z6cUr723UmqN2I1cStL9hPb6EWFsHL+DFx/F3Zt
R0LeOtu4ASyQcHt+6neUJKTmMgG3lhyEE0x0I136ng/KcT3BPAH9L
Gy1VS2Yo5OapIpuGPA/Mf2e0KszMamT2KmqUtiyjjIf+q2FqL0CL/
R8Na1X3jJA42/k1ZSt4TH05w==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

AF+Cy61IV/PEhg91T6s7XD16GMAGMHZ2RJBzMWn4iXaTAaHGxXyYb
Bj8bw0Pmh9/rCIcvB5iLCPHiWpjfnw7EK/LjET0tHNcMjlytJJ9M5
TIdbBnmNSQm68FmKn6fxndGDxHXun5mdngHFR5fgPkhUHJAYYe80z
a2wCZep0V+DyXx2Z4bVTrHaZAtPqbK6LHTwDS3wEVv0NPWltJ4tDD
Ejlanb1ZL8kczCb+HGpNNGAuMMTFFZV81CBka-59FmLvdGiICyfx
5Pgk2JU6VSR0X3j0Ca06sUTNFKK7LzsqdK1DWqnlmsW2ELXWYA2
bVpW/KaKuB8A1e3J58RfaMg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1:428a0bf7-5639-427c-ac1d-4141815c3697|2019-09-28
T13:49:00|LS01306189R5|AF+Cy61IV/PEhg91T6s7XD16GMAGMH
Z2RJBzMWn4iXaTAaHGxXyYbBj8bw0Pmh9/rCIcvB5iLCPHiWpjfnw
7EK/LjET0tHNcMjlytJJ9M5TIdbBnmNSQm68FmKn6fxndGDxHXun5
mdngHFR5fgPkhUHJAYYe80za2wCZep0V+DyXx2Z4bVTrHaZAtPqbK
6LHTwDS3wEVv0NPWltJ4tDDEjlanb1ZL8kczCb+HGpNNGAuMMTFF
ZV81CBka-59FmLvdGiICyfx5Pgk2JU6VSR0X3j0Ca06sUTNFKK7
LzsqdK1DWqnlmsW2ELXWYA2bVpW/KaKuB8A1e3J58RfaMg==1000
0100C0004C8254801.1



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature or stamp.



VENTA
SERV RELAMPAGO III
P CA 57 TRA SLP KM 21 3 NO 310
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ GENER
AL CANDIDO NAVARRO CP
4448160734
TERMINAL: 330-166-289

AFILIACION: 7879270

28/09/2019 13:45:14
TARJETA / EXP *****4624 19/11

BANCO EMISOR BANORTE
DEBITO
VISA

APROBADA: 000907
COPIA CLIENTE
IMPORTE MXN 1250.40
TOTAL MXN 1250.40

Oper: 07179-0003290 REF: 669412546139

AID: A0000000032010
TVR: 808000000
TSI: 6800
APN: VISA ELECTRON
POINTTAG8



VENTA
SERV RELAMPAGO III
P CA 57 TRA SEP KM 21 3 NO 310
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ GENER
AL CANDIDO NAVARRO CP
4448160734
TERMINAL: 330-166-289

AFILIACION: 7879270

28/09/2019 13:45:14
TARJETA / EXP *****4624 19/11

BANCO EMISOR BANORTE
DEBITO
VISA

APROBADA: 000907
COPIA CLIENTE
IMPORTE MXN 1250.40
TOTAL MXN 1250.40

Oper: 07179-0003290 REF: 669412546139

AID: A0000000032010
TVR: 808000000
TSI: 6800
APN: VISA ELECTRON
POINTTAG8

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. 28439 Estacion: E13026 000011/146
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 445,312
Vendido el: 28 sep. 2019 13:45 Código: ZC6AUX8
PREMIUM(32012) Bomba: 1 Mang: 3 Fos: 2
60.000 Ltr. P.U. \$20.840 Total \$1,250.40
UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 40/100 MN

ORIGINAL

Fecha Impresión: 28/sep/2019 13:45

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SÓLO SE PODRÁ FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

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



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. 28439 Estacion: E13026 000011/146
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 445,312
Vendido el: 28 sep. 2019 13:45 Código: ZC6AUX8
PREMIUM(32012) Bomba: 1 Mang: 3 Fos: 2
60.000 Ltr. P.U. \$20.840 Total \$1,250.40
UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 40/100 MN

ORIGINAL

Fecha Impresión: 28/sep/2019 13:45

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SÓLO SE PODRÁ FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

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

