

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-022-02/20

FECHA COMISION 06/02/2020

EMPLEADO DE COMISION AD012

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTIR A REUNION EN SEDARH

DIA DOS

DIA TRES

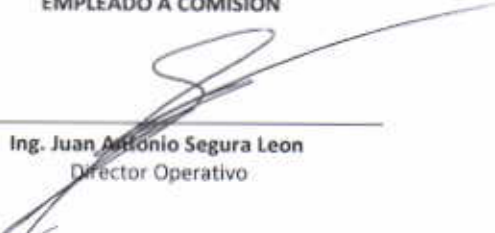
DIA CUATRO

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. C1S981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Río 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
Río Verde
San Luis Potosí
MEXICO
C.P. 79600

CFDI

Folio Fiscal

1999AFF8-1666-46AB-B63A-EB135E98338C

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2020-02-07T10:54:16

Fecha y Hora de Certificación

2020-02-07T10:54:17

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 - 334708

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	C998D55CA5679616	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	EB215E8D5FA0F7B9	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
C998D55CA5679616	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
EB215E8D5FA0F7B9	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38

Total con letra:

TRÉSCIENTOS DIEZ PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 42.76

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	267.24
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	42.76
TOTAL:	310.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1999AFF8-1666-46AB-B63A-EB135E98338C|2020-02-07T10:54:17|C|MYqplu10+txfWlreaYF3/BJfaaWsmys8bz2b1NeX0vwbTF3P0ovx1vezWlg8byHwwzn7U1Llg4eVRBLga7zQoTovEapPngTsZd38F0laKnLC1EsLuDq1hxTo70vWfhw2H0sXD6jg04F1U/gkwEO1a5OG/U83wNdudDv5t8KNMKdXSY+FGgDmoCt88vTtDINbxg+BJYglvQRw19894Jn3rND+nBJPINJXuj5LwmNvX79Gk0skfD63wQU2XULnTaNeUkYPTLnME4JH0T1xK5xeXFikHqkzAbMUsoXAZ0Ll0Wx0jpcCH58hwgQ7o7NZ7qu+hZ/OzXSQ==||00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

CMYqpu10+hNwWeyYF3BJFaaWsmysu8bz8b1NeXhUwbTF3P0vxxLvezWig8biyHwzn7U1
Lj64eVRBLgs7zQoTovEapPngTzZd38F0aKnlC1EsLuDq1haTo7CWhhw2H0sXD6j04P1L/gk
wEO1e50Q1/83wNduadDv8tkNkMKdXSY+HGdmoCib8vT0iNtXg+BjYgIvQRw19B94Jsa3ND+n
BjPNJXuSLwmNvX79Gk0kF063wQU2XULnTanUkYFTLrhME4JH0T1xK5xeXfWq142AMu
sOXAZOLi0Vx0CjocH588wgQ7o7Nz7qu+hZ:OzjXSO==

Sello del SAT

CEqluf/rJkhf7udHW7wkiPGFN94j8kyBi95Za/Xytb/JxndgPILmK2PKQe5YY573U3eP
NnLSfw/U0Y8ynqTyeOjsebC0Eu/7cTbMuKDD0IGOS+zLQYooNUyCmciszDb4aY3h
To9czoKrDqJuk4XNX2ds57ShgDbWRdM/LK4N5katijHweOM8jAlyKOrP0Igr/2xCwB
kAv0JYnvsviWr1wGS043/sZ0gaKWaCwCdWGBvgp4RmpkZYHVZk46ueJWlUzEbgL
sXbzqzVZZGG9GNdzCHJtaO7NfCndyoTDMIVCR/Pg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002706336 CARRIL:2B



NRU:C998D55CA5679616

06/02/2020 14:49:41
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 133.62 21.38 155.00
Cobrador: 2679
CLASE: AUTO
NRU:C998D55CA5679616

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cobl: 1 Servicio de Pasaje
Usted cuenta con 30 dias naturales despues de emitido su ticket para generar su factura.
coinsah BENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002409530 CARRIL:4A



NRU:EB215E6L5FAOF789

06/02/2020 07:12:09
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 133.62 21.38 155.00
Cobrador: 2552
CLASE: AUTO
NRU:EB215E6L5FAOF789

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cobl: 1 Servicio de Pasaje
Usted cuenta con 30 dias naturales despues de emitido su ticket para generar su factura.
coinsah BENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002706336 CARRIL:2B



NRU:C998D55CA5679616

06/02/2020 14:49:41
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 133.62 21.38 155.00
Cobrador: 2679
CLASE: AUTO
NRU:C998D55CA5679616

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cobl: 1 Servicio de Pasaje
Usted cuenta con 30 dias naturales despues de emitido su ticket para generar su factura.
coinsah BENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002409530 CARRIL:4A



NRU:EB215E6L5FAOF789

06/02/2020 07:12:09
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 133.62 21.38 155.00
Cobrador: 2552
CLASE: AUTO
NRU:EB215E6L5FAOF789

SRE0161301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026
FOLIO: CSI 30632
EMISION/EXPEDICION: 2020-02-06T13:58:10
EXPEDIDO EN: 78439
EOL - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDI: 903 - Gastos en general

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

Ticket facturado: C : 495206

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 26/100 M.N.

No. DE CERTIFICADO: 0000100000040404966
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de Débito
MONEDA: MXN T.C.: 000000
UUID: 6502190c-e940-4580-9cd5-f16eac0652a2
CERTIFICACION: 2020-02-06T14:03:11
CERT. SAT: 00001000000408254401

SELLO DIGITAL DEL SAT:

X+NRr7aPec166q13d8x2uyK7hCht12aly/HWkTahelcn7h
gM210wqur6nK9915a4925U1cvRst1dy9F1GR6a2URVndeq11U
TRENcP07a6NeKk088a/12ohM57y9/32F5aK081aH+24+7605h
yQf8e+kkRn5gnf/a/fV2Aa213+R0F0e7y5d1e8117g4a0
87Ng11a22a5q41Dc9pd+krBFR7gao1Gh12a+e65ay7aCj32y
80qla+Mq4c+vc07b587N79a+ba+Q7b7E/87722K6a87V1478
1a3Vur518W11c0g8RkDv==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

0FE1c61760Vq7Y2e859a8e1UKp9+M5TVA1a31ca06Wc+eRE7p6
8597H1b4c1Kk9pK7ya6J1D7E8qE11018wTq0770115731aEM
08K24/+e2V0L/5265r0c0gan0k+m1525+Nu/17078399a/Wr
a9FHz+13gR0dR9u11/p22vav289A8v7472e491vW8eoc21+
1e8L5C108uua489e6a1121uo2MTE75X247p0q7rae80778e4
186gnad0NvYAL0Aha062Dhg8a1t+2tk3b0a8K0pa7a600/30
hAnn7ua708a27C0p8c2Fg==

CADENA ORIGINAL:

11110502190c-e940-4580-9cd5-f16eac0652a2|2020-02-06
T14:03:11|L60130E10995|0FE1C61760Vq7Y2e859a8e1UKp9
M5TVA1a31ca06Wc+eRE7p6|8597H1b4c1Kk9pK7ya6J1D7E8qE
11018wTq0770115731aEM08K24/+e2V0L/5265r0c0gan0k+m1525
+Nu/17078399a/Wra9FHz+13gR0dR9u11/p22vav289A8v7472e491
vW8eoc21+1e8L5C108uua489e6a1121uo2MTE75X247p0q7rae80778e4
186gnad0NvYAL0Aha062Dhg8a1t+2tk3b0a8K0pa7a600/30hAnn7ua708a27C0p8c2Fg==|000
41000000408254401|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATERIAL KM 21+ 310, TADO
DERECHO, CANDIDO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ;
RFC: SRE-010130-IRA S.L.P. C.P. 89439 Estacion: E13026 0000117146
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio:
Vendido el: 06 feb 2020 14:00 Codigo:
REGULAR(2011) Bomba: 7 Mex
56.680 Ltr. P.U. \$19.500 Total:
UN MIL TRESCIENTOS PESOS 26/100 M.N.

Fecha Ingresada: 06 Feb 2020 14:00
Forma de Pago: CONTADO Pago



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



VENTA
SERV RELAMPAGO 111
P CA 57 TRA SLP KM 21 3 10 310
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ GENER
AL CARRERA NAVARRO CP
4400000000
TERMINAL: 323-947-990

AFILIACION: 7879270
06/02/2020 14:01:14
TARJETA / EXP *****1227 22/86

BANCO EMISOR BANORTE
DEBITO
VISA
APROBADA: 002626
COPIA CLIENTE
IMPORTE MXN 1300.26
TOTAL MXN 1300.26
Des: 02143-002057 REF: 482981184017

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

CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATERIAL KM 21+ 310, TADO
DERECHO, CANDIDO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ;
RFC: SRE-010130-IRA S.L.P. C.P. 89439 Estacion: E13026 0000117146
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 495,206
Vendido el: 06 feb 2020 14:00 Codigo: ZC7XH562
REGULAR(2011) Bomba: 7 Mex
56.680 Ltr. P.U. \$19.500 Total: \$1,300.26
UN MIL TRESCIENTOS PESOS 26/100 M.N.

Fecha Ingresada: 06 Feb 2020 14:00
Forma de Pago: CONTADO Pago Cart: TARJETA



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

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

SRE0161301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026
FOLIO: CSI 30632
EMISION/EXPEDICION: 2020-02-06T13:58:10
EXPEDIDO EN: 78439
EOL - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDI: 903 - Gastos en general

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

Ticket facturado: C : 495206

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 26/100 M.N.

No. DE CERTIFICADO: 0000100000040404966
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de Débito
MONEDA: MXN T.C.: 000000
UUID: 6502190c-e940-4580-9cd5-f16eac0652a2
CERTIFICACION: 2020-02-06T14:03:11
CERT. SAT: 00001000000408254401

SELLO DIGITAL DEL SAT:

X+NRr7aPec166q13d8x2uyK7hCht12aly/HWkTahelcn7h
gM210wqur6nK9915a4925U1cvRst1dy9F1GR6a2URVndeq11U
TRENcP07a6NeKk088a/12ohM57y9/32F5aK081aH+24+7605h
yQf8e+kkRn5gnf/a/fV2Aa213+R0F0e7y5d1e8117g4a0
87Ng11a22a5q41Dc9pd+krBFR7gao1Gh12a+e65ay7aCj32y
80qla+Mq4c+vc07b587N79a+ba+Q7b7E/87722K6a87V1478
1a3Vur518W11c0g8RkDv==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

0FE1c61760Vq7Y2e859a8e1UKp9+M5TVA1a31ca06Wc+eRE7p6
8597H1b4c1Kk9pK7ya6J1D7E8qE11018wTq0770115731aEM
08K24/+e2V0L/5265r0c0gan0k+m1525+Nu/17078399a/Wr
a9FHz+13gR0dR9u11/p22vav289A8v7472e491vW8eoc21+
1e8L5C108uua489e6a1121uo2MTE75X247p0q7rae80778e4
186gnad0NvYAL0Aha062Dhg8a1t+2tk3b0a8K0pa7a600/30
hAnn7ua708a27C0p8c2Fg==

CADENA ORIGINAL:

11110502190c-e940-4580-9cd5-f16eac0652a2|2020-02-06
T14:03:11|L60130E10995|0FE1C61760Vq7Y2e859a8e1UKp9
M5TVA1a31ca06Wc+eRE7p6|8597H1b4c1Kk9pK7ya6J1D7E8qE
11018wTq0770115731aEM08K24/+e2V0L/5265r0c0gan0k+m1525
+Nu/17078399a/Wra9FHz+13gR0dR9u11/p22vav289A8v7472e491
vW8eoc21+1e8L5C108uua489e6a1121uo2MTE75X247p0q7rae80778e4
186gnad0NvYAL0Aha062Dhg8a1t+2tk3b0a8K0pa7a600/30hAnn7ua708a27C0p8c2Fg==|000
41000000408254401|



Este documento es una representación impresa de un CFDI