



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-038-07/20</u>	FECHA COMISION	<u>18/07/2020</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD012</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTIR A REUNION EN SEDARH

DIA DOS

DIA TRES

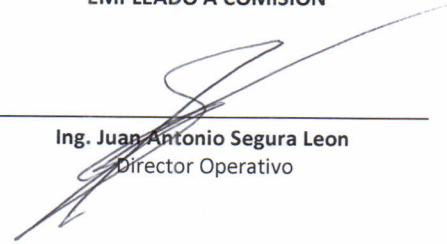
DIA CUATRO

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. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí – 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 Potosí
MEXICO
C.P.79600

CFDI

Folio Fiscal

47d086a6-e93d-42a1-b10b-a7410e19a28c

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2020-07-20T09:30:43

Fecha y Hora de Certificación

2020-07-20T09:30:45

No. Serie Certificación del SAT

00001000000408254801

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 - 390130

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	265A723D5590CF4E	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	A05C123371550A9B	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
265A723D5590CF4E	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
A05C123371550A9B	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38

Total con letra:

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

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

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|47d086a6-e93d-42a1-b10b-a7410e19a28c|2020-07-20T09:30:45|f19/58U48DUj24RV0oRXBGGKjhrGvWuOpSPVWA21f1I2PtZ8JjRNvCdQXkFMXYbGK9g51ZCq8F50OVXoB3UpR77UwVjVR2mxIPnqnNq4OLyVmBOQ+dM9JenP6gYJdVUSnsjnNym0RrNSZpvnf1sNbK0suUjczgND75GQn3CRFjG+Mq1/l/+6s/wcHzkPwwX8Cewj7XWtgY0vuy11SRkdC6X6D6wLsJwskUmoogBqNsTs1RT8r0OvbXLIWQqyrYTTw/4BjOtohaLzW8KeqHq5FfSSCC5h81voqykhFyzgNsUCYLxp810xnhInjtJ3QtXfs+PWKRKWY6RdLD4XducWQ==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI

f19/58U48DUj24RV0oRXBGGKjhrGvWuOpSPVWA21f1I2PtZ8JjRNvCdQXkFMXYbGK9g51ZCq8F50OVXoB3UpR77UwVjVR2mxIPnqnNq4OLyVmBOQ+dM9JenP6gYJdVUSnsjnNym0RrNSZpvnf1sNbK0suUjczgND75GQn3CRFjG+Mq1/l/+6s/wcHzkPwwX8Cewj7XWtgY0vuy11SRkdC6X6D6wLsJwskUmoogBqNsTs1RT8r0OvbXLIWQqyrYTTw/4BjOtohaLzW8KeqHq5FfSSCC5h81voqykhFyzgNsUCYLxp810xnhInjtJ3QtXfs+PWKRKWY6RdLD4XducWQ==

Sello del SAT

H0JCENvN60xIFYNvMLxJ5rgHzemDy6ibmCXvfV6/Xslxu8JOoznqRC/QQ8zTdzd8VhzRj8bN+2
VW9sPlj2tOzvSmkb1WKBTsvlqf/TbhFTEoSj2dl7n/skj+6UJmbZz/Fr7ivTFRQTWczA2rkriuv
FN+wWtuJhhPwNngzUJzrcE9zTbqbXK9zcbARmPTmlaO+gLoVBXBe4nNYpTkkTGbkODFE2O5e7
kBfeX5sGiBCGcW82Uad1z8fEEB3Uisqv2mPtczIWPwwAGf3v3dPDe+d5fyZPR+EL7zLhARtXctD
N9YxVHPc9EiO5q8SCP4yqs2VKQN33i+MDPoDg06TrA==

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 = 1-0002853824 CARRIL:2B

18/07/2020 13:41:26
NRU:A05C123371550A9B

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 2679
CLASE: AUTO
NRU:A05C123371550A9B

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

coinsan  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 = 1-0002853824 CARRIL:2B

18/07/2020 13:41:26
NRU:A05C123371550A9B

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 2679
CLASE: AUTO
NRU:A05C123371550A9B

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 = 5-0002512144 CARRIL:4A

18/07/2020 06:43:35
NRU:265A723D5590CF4E

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 20202726
CLASE: AUTO
NRU:265A723D5590CF4E

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

coinsan  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 = 5-0002512144 CARRIL:4A

18/07/2020 06:43:35
NRU:265A723D5590CF4E

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 20202726
CLASE: AUTO
NRU:265A723D5590CF4E

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.

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

SRE0101301RA

CARRITERA 57 TRAMO SAN LUIS MATEHUALA KM 21+ 310, LADO DERECHO, CANDIDO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ/ RFC: SRE 010130-1RA S.L.P. C.P. 78439 Estacion: P/193

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

SRE0101301RA

CLIENTE FEMEX: 0000117146 E13026 FOLIO: C31 33462 EMISION/EXPEDICION: 2020-07-18T12:54:03 EXPEDIDO EN: 78439 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha Impresion: 18/Jul/2020 12:54 Forma de Pago: CONTADO

CLIENTE FEMEX: 0000117146 E13026 FOLIO: C31 33462 EMISION/EXPEDICION: 2020-07-18T12:54:03 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 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Sub Total: \$ 952.01, 002 - IVA: \$ 148.18, Total: \$ 1,100.19

Ticket facturado: C : 545237

UN MIL CIENT PESOS 19/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 0000100000040408966 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion

SELLO DIGITAL DEL SAT:

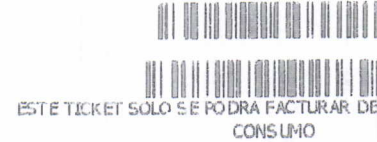
Handwritten signature and digital stamp area.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Handwritten signature and digital stamp area.

CADENA ORIGINAL:

1131465226-be9e-4f03-b513-98386084abc5|2020-07-18 12:54:03|1801306169R5|H1qcAs3unG09nmGNE41+xp6C2B1h3dJaoKBE05IvaTuvYnK...



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



VENTA SERV RELAMPAGO III P CA 57 TRA SLP KM 21+3 NO 310 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ GR AL CANDIDO NAVARRO CP 4448160734 TERMINAL: 323-957-523 AFILIACION: 7879270 18-07-2020 TARJETA / EXP 12:55:21 *****1227 22-01

BANCO EMISOR BANORTE DEBITO VISA APROBADA: 002693 COPIA CLIENTE IMPORTE MXN 1100.19 TOTAL MXN 1100.19

Oper: 02143-0024238 REF: 594121430687 AID: A0000000032010 TVR: 8090608000

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

CARRITERA 57 TRAMO SAN LUIS MATEHUALA KM 21+ 310, LADO DERECHO, CANDIDO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ/ RFC: SRE 010130-1RA S.L.P. C.P. 78439 Estacion: P/19308/E

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 545,237 Vendido el: 18 Jul/2020 12:54 Codigo: ZCM00140 REGULAR(32011) Bomba: 2 Mang: 4 Pos: 4 59.182 Ltr. P.U. \$16.590 Total \$1,100.19 UN MIL CIENT PESOS 19/100 M.N.

Fecha Impresion: 18/Jul/2020 12:56 Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO

ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Este documento es una representación impresa de un CFDI