



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-046-07/20

FECHA COMISION 20/07/2020

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

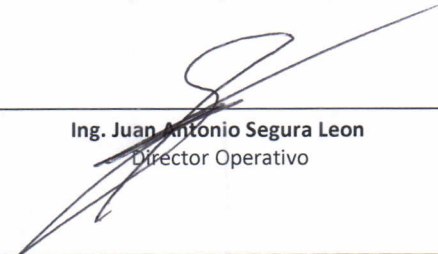
DIA CUATRO

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. 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

CFDI

Folio Fiscal

2521abe6-c13d-49d1-89c2-1ce75b6eac69

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2020-07-22T12:26:41

Fecha y Hora de Certificación

2020-07-22T12:26:43

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 - 391276

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

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	DD214E74B926F0BA	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
DD214E74B926F0BA	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38

Total con letra:

CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 21.38

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	133.62
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	21.38
TOTAL:	155.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2521abe6-c13d-49d1-89c2-1ce75b6eac69|2020-07-22T12:26:43|Bop6XbHU3+nZYrmRjclF39Rmb7oYR9uUisx4PxGwnuuEkyBi0ittRTkr+r405MimokB
aihMCF0ZzOjhGePC7jzK//LZ1cTkWJhRwPqLr4hvvP47ITIP+u9cJDFXDv56DHU5/pinLws715n7fxKHxh54BnMzshfl/cWx2thivg79QUdqBmfQsNuKefJ9MAgG3X
7mDZJLzP8ChaFzqfTu6odeoURX+ukZiXZriLeObcg1u1RvmBSUnjPK521PVr19bKh5f4UaqkXU9AuFSqbtZOIPZVECBNxCLLXS4Ny932TwbX/+IMV02ot/GWpUram4ZJ
/hXL6inEcCJBQrw==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI

Bop6XbHU3+nZYrmRjclF39Rmb7oYR9uUisx4PxGwnuuEkyBi0ittRTkr+r405MimokBaihMCF0Z
zOjhGePC7jzK//LZ1cTkWJhRwPqLr4hvvP47ITIP+u9cJDFXDv56DHU5/pinLws715n7fxKH
zxh54BnMzshfl/cWx2thivg79QUdqBmfQsNuKefJ9MAgG3X7mDZJLzP8ChaFzqfTu6odeoURX+u
kZiXZriLeObcg1u1RvmBSUnjPK521PVr19bKh5f4UaqkXU9AuFSqbtZOIPZVECBNxCLLXS4Ny93
2TwbX/+IMV02ot/GWpUram4ZJ/hXL6inEcCJBQrw==

Sello del SAT

OyZOhvv6JpVbYhypqYJ06W2MzwIU3LP4nAdjfkjf/kIus5oTJ63M3Kg+21J2L0DEjORtp
k8zWNHsKX6bp8Z+mig6WGzeY27sV4b8s9Y19gMZj1YEyvenKAbEdkTMVxoL0ez3r
pPQhPHFUwjmeKCGc6mj5Um9D1KEKUvamUfL/i+7Ew/JPCf2BXfpZig2vrztmGll7rnl
s/ugpbFMGVtWkDiS43cR+wUxA0b2BH3ujcivugeuGZkyWD118pd7kf4M819B6eL5Cf
M02unPoOydBjp4v7vgWRR9k3CMG5HlcaFr0igO18+w==

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

CFDI

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: EI 117048

EMISION/EXPEDICION: 2020-07-21T18:59:37
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
57.804772	15101514 (PL/3543/EXP/ES/2 015-5657228) REGULAR	15.956614	\$ 922.38

Sub Total: \$ 922.38
 002 IVA \$ 143.54
 Total \$ 1,065.92

Ticket facturado: 5657228

UN MIL SESENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
 MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
 UUID: 8fa9970a-12d6-496a-ac83-ae0c14e9e502
 CERTIFICACION: 2020-07-21T19:04:43
 CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

d8fxHckYcB00R4Z/n7PgS00Y9TrxG8M16Kmy40cvICJFCmXuLe6
 Ey4/FmvgFnlmuuP6zV6vTr6TnudPC45y3S1sQKL4AfFNbLh78L2to
 ufbag5AHsfqCkM+uYmFXMRPR7E+wwdM2wBHQQFyokLkFmt4K2tF8H
 RhmGuvhz06HLVq6GWBXhAtprWcKOb6_6W+A+I2Kc9K5SB+CTFbGf+
 Gas6E6zCAugGp+z8Qca7DVXw9X9lce076MmaqfbnLiketPUMlDod0
 N1WopRL7cGFwL0LlcQhd2mvtU5GmpPL1md+oWTiAim6VMkmt8sGwH4
 +W38ZJjLQg3w/mhRqFiy3haw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

2QCQH1f4Lk8gJ/uInD6Abv8GmOcz6tb63+4gh+Hx9MwBcQvnx0Sp
 6J9wee1U0Yb0h7hpILcQly+j3+np50CuECIW5nnn9rgoNHDm7PTJg
 z2u9dwVLKcD9dWF67V2oeHRR8X+GhGPRqXEV7Y/dx1Gj0XGGyAym9
 NOXFvZUwbZwThVzsXdpOwCvP0V0BFJWooSM70Ac0iNDTQ0/EMWg/3
 CwL3SEGoAeVLIst+rjIjLGSftR4e09IYdkJv0+yeN0scPmjTR7wYf
 trd7jv204o3X0IIoH8cQkyMJ80BQ7191vMSV21jxcLu4u8wJ1M1C
 2JvUdbcY852Q2TiF051vITpg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|8fa9970a-12d6-496a-ac83-ae0c14e9e502|2020-07-21
 T19:04:43|LS01306189R5|2QCQH1f4Lk8gJ/uInD6Abv8GmOcz6
 tb63+4gh+Hx9MwBcQvnx0Sp6J9wee1U0Yb0h7hpILcQly+j3+np50
 CuECIW5nnn9rgoNHDm7PTJgz2u9dwVLKcD9dWF67V2oeHRR8X+GhG
 PRqXEV7Y/dx1Gj0XGGyAym9NOXFvZUwbZwThVzsXdpOwCvP0V0BFJ
 WooSM70Ac0iNDTQ0/EMWg/3CwL3SEGoAeVLIst+rjIjLGSftR4e09
 IYdkJv0+yeN0scPmjTR7wYftrd7jv204o3X0IIoH8cQkyMJ80BQ71
 91vMSV21jxcLu4u8wJ1M1C2JvUdbcY852Q2TiF051vITpg==|000
 01000000408254801|



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 = 1-0002857164 CARRIL:2B



NRU:DD214E74B926FOBA

21/07/2020 20:00:22
 IMPORTE: \$ 133.62
 IVA: 21.38
 TOTAL: 155.00

Cobrador: 1230
CLASE: AUTO

NRU:DD214E74B926FOBA

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



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

citibanamex Servicios de Pago

operado por **EVO** PAYMENTS INTERNATIONAL

AEROGAS
CARR HATEHUALA KM 9
SOLEDAD DE GRACIANO

NEGOCIO 009668823
 TERMINAL TST3MOV0068323327013001466742
 FECHA JUL 21, 2020 HORA 19:05:35
 VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de Débito
 PROSA BANORTE Terminacion 1227
 AUT:00262

Total \$ 1,065.92

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

000027 000462 000462
 A0000000032010
 ARQC 47E402BA46FDB61E
 VISA ELECTRON

TPVolutions

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

ASL0112182R9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: EI 117048

EMISION/EXPEDICION: 2020-07-21T18:59:37
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

REC: CPS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
57.804772	15101514 (PL/3543/EXP/ES/2)	15.956614	\$ 922.38
LTR	015-5657228) REGULAR		
Sub Total:			\$ 922.38
002 - IVA			\$ 143.54
Total:			\$ 1,065.92

Ticket facturado: C : 5657228

UN MIL SESENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000408254801

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 8fa9970a-12d6-496a-ac83-ae0c14e9e501

CERTIFICACION: 2020-07-21T19:04:43

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

d8rxH=KvCB00E/n7Pg8Q0Y9TlxG8M16Rny4ccVICIFCmXule6
Ey4/PmvgEnLnuuP6zV8vTr6Tmd9C45y3818gRL4AIFN0Lh76L2t0
ufhsy5AHsFqQlM+uYmFAMRER7E+uvdM2w6HjQFyKlRmt4R2TFH
RhaGavhz06HLVq660BXhAtrMcKob6Q6w+A+izk09K58E+CTPhgf+
GAs8E62cAugSp+26Qca7DVXw9X9Lce076Mma4rhnLikerPm1D640
N1WopRL7ccFwL0LlcQhd2wvU5GmpPLmd+0WtIAmsVtkmt8S0h4
+W3820jLqy3w/mhRqF1y3haw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

2QCQH1f4Lk8gJ/ulnd6Av82gmoc26tb63+4gn+Hx9MwBcQvwx0ap
6Jywee100Yb0h7hpILcQly+j3+np50CuECIw5nnn9rgoNHm7PTJg
z2u9dwVLKdD9dwe67VZoeHR8X+gh6PRqXEV7Y/dx1Gj0XG6yAym9
NcXfV2Uwb2wThVzsx4p0wCvP0v0BfJWocSM7oAc0INDTQ6/EMWg/3
CwL3SEGoAeVL1st+rj1JL8Sftr4e09IYDKJv0+yeN0srPnjTR7wYf
td7jv20403X0ItoH8CQkymJ80Bq7191VMSV21JxcLu4u6w11M1C
2Jv0dncY852Q2TIF051vITpg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|8fa9970a-12d6-496a-ac83-ae0c14e9e501|2020-07-21
T19:04:43|LS01306189R5|2QCQH1f4Lk8gJ/ulnd6Av82gmoc26
tb63+4gn+Hx9MwBcQvwx0ap6Jywee100Yb0h7hpILcQly+j3+np50
CuRCIw5nnn9rgoNHm7PTJgz2u9dwVLKdD9dwe67VZoeHR8X+gh6
PRqXEV7Y/dx1Gj0XG6yAym9NcXfV2Uwb2wThVzsx4p0wCvP0v0BfJ
WocSM7oAc0INDTQ6/EMWg/3CwL3SEGoAeVL1st+rj1JL8Sftr4e09
IYDKJv0+yeN0srPnjTR7wYfcd7jv20403X0ItoH8CQkymJ80Bq71
91VMSV21JxcLu4u6w11M1C2Jv0dncY852Q2TIF051vITpg==|000
01000000408254801|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002857164 CARRIL:2B



NRU:DD214E74B926F0BA

21/07/2020 20:00:22
IMPORTE: \$ 133.62 IVA: 21.38 TOTAL: 155.00

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

NRU:DD214E74B926F0BA

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

citibanamex
Servicios de Pago

Operado por
EVO PAYMENTS INTERNATIONAL

AEROGAS
CARR MATEHUALA KM 8
SOLEDAD DE GRACIANO

HE60C10 00985825
TERMINAL 15110V0v7683233221013001466742
FECHA JUL 21 20 HORA: 19:05:35
VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito
PROSA BANORTE terminacion 1227
AUT:002697

Total \$ 1,065.92

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

000027 000462 000462
A0000000032010
ARQC 47E4028A46FD861E
VISA ELECTRON

TP Solutions