

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC 001 08/22 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>23-jul-22</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT4346</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Fitosanidad</u>	ÁREA	<u>Fitosanidad SVA</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRANSPORTE

DIA DOS

DIA TRES

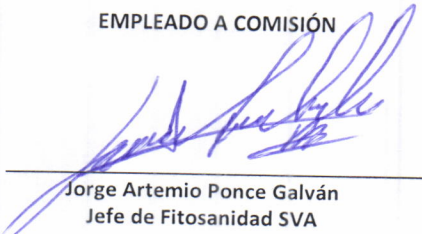
DIA CUATRO

DIA CINCO


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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Jorge Artemio Ponce Galván
Jefe de Fitosanidad SVA

JEFE INMEDIATO


Alfredo Rodriguez
Gerente de Fitosanidad



No. Estación 7225
 REMOT SA DE CV
 Carretera San Luis Rioverde-Valles KM 271.9, 79610
 San Luis Potosí, Rioverde
 Permiso CRE PL/2957/EXP/ES/2015

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: 111-470

Folio Fiscal: 02e036aa-b105-490b-91a5-dcd899698b8c
 No de serie del certificado del CSD:00001000000509976414
 Lugar fecha y hora de emisión:C.P.79610 2022-07-25T08:18:20
 Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso
 Uso CFDI: G03

RFC Emisor: SEB971217KRA
 RFC Receptor: CPS0905217V6

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
18.501388	15101514	LTR	MAGNA	18.704789	346.06
13.895322	15101514	LTR	MAGNA	18.678927	259.55
9.263548	15101514	LTR	MAGNA	18.678927	173.03

Subtotal: 778.64
 IVA 16%: 121.36
 Total: 900.00

Cantidad con letra: NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones: **Nota: Las observaciones son escritas por el cliente y no representan ninguna obligación para el emisor del CFDI.*

Forma de pago: 01
 Método de pago: PUE

Tickets:1717719,1717594,1718513

Sello digital del CFDI:

X3IYAIWEgRpwSxqx3Kg4V6zA0eglUugUDOlSRFdw7p7lwR840VRpMghdDvUxT8EkE0NMFpwGqH8JLbhuvPEKyYjOG0pbt+gBGG5d2YBBV6T6uW8wYXUUCIdSIIXmCjXyjYRq1wq6iU995iChW9dwmBEXICAISK/aF5SkKutVvZeRPZqJDSJ1koxbevPchw728Gms0m+ZltQBtdmoUoW1n pmTI9ZeDIlz4ZL9dabzqHT4KO63wmUomgcF8jQziTqrwBX0JWg5yJcLYC0KRYtYH+UKTqALLlpDd9bSuhPZQ5zG3VuL/P34/MJE/95xU48WnEjSTzmerGScWUUXUC6qA==

Sello del SAT:

X3IYAIWEgRpwSxqx3Kg4V6zA0eglUugUDOlSRFdw7p7lwR840VRpMghdDvUxT8EkE0NMFpwGqH8JLbhuvPEKyYjOG0pbt+gBGG5d2YBBV6T6uW8wYXUUCIdSIIXmCjXyjYRq1wq6iU995iChW9dwmBEXICAISK/aF5SkKutVvZeRPZqJDSJ1koxbevPchw728Gms0m+ZltQBtdmoUoW1n pmTI9ZeDIlz4ZL9dabzqHT4KO63wmUomgcF8jQziTqrwBX0JWg5yJcLYC0KRYtYH+UKTqALLlpDd9bSuhPZQ5zG3VuL/P34/MJE/95xU48WnEjSTzmerGScWUUXUC6qA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | 02e036aa-b105-490b-91a5-dcd899698b8c | 2022-07-25T08:23:07 | LSO1306189R5 | X3IYAIWEgRpwSxqx3Kg4V6zA0eglUugUDOlSRFdw7p7lwR840VRpMghdDvUxT8EkE0NMFpwGqH8JLbhuvPEKyYjOG0pbt+gBGG5d2YBBV6T6uW8wYXUUCIdSIIXmCjXyjYRq1wq6iU995iChW9dwmBEXICAISK/aF5SkKutVvZeRPZqJDSJ1koxbevPchw728Gms0m+ZltQBtdmoUoW1n pmTI9ZeDIlz4ZL9dabzqHT4KO63wmUomgcF8jQziTqrwBX0JWg5yJcLYC0KRYtYH+UKTqALLlpDd9bSuhPZQ5zG3VuL/P34/MJE/95xU48WnEjSTzmerGScWUUXUC6qA== | 00001000000509846663||



No. de serie del certificado del SAT:
 00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:
 2022-07-25T08:23:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**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 Potosí México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

1a704eea-d4c6-4335-8f05-0f8df4d3e7a8

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2022-07-25T08:05:06

Fecha y Hora de Certificación

2022-07-25T08:05:07

No. Serie Certificación del SAT

00001000000509846663

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000505445581

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 766655

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
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	38FFB5B27EE6AE7D	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14
1	C62	Uno	95111602	9008376C2FD99EFB	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14
1	C62	Uno	95111602	9FC58699A04B615B	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14
1	C62	Uno	95111602	371F72C0FF01460C	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
38FFB5B27EE6AE7D	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86
9008376C2FD99EFB	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86
9FC58699A04B615B	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86
371F72C0FF01460C	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86

Total con letra:

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.,
IVA al 16.00 --> 95.44

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	596.56
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	95.44
TOTAL:	692.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1a704eea-d4c6-4335-8f05-0f8df4d3e7a8|2022-07-25T08:05:07|Rh5+n2b5FeG/L29Xz78Fswg0uzqqN2mpodXa6sHupKXsuhvMJ0i7W8sgF3U2o0bndOa
OHhs3JPTSlDQdVSxsl0K9h2Eb6yz7qWH4X8J/9fFWHE34OD0V4m6bCf68cCV69dmsJlksEwP6MOgryVfZGdKcdORziMPxaZWJ+SSLKuMC3NZc+g0aFapRfLSV0344Qzk
98+BAocca+ErZS111dR5qQrv4HvrjC9aEtmtYJQesQcITzmpi9kst1wJRBzlvS7dbJiAUVXPxSyhJ26HZKH0JQXxc6CLPT55GUALWxXwMZCVJCK6qIXVgRDU0wFFw3B4e
wu2JPOkxrusuZfQ=|00001000000509846663|

REMOT SA DE CV

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE # KM 130+300 RIO VERDE; S.L.P. C.P. 79600

RFC: SEB-971217-KRA Permiso CRE: PL/2957/EXP/ES/2015 Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Ticket: 1,717,594

Atendido: DIAZ OMAR

Vendido el: 23/jul./2022 19:39 Código: FCIL5I26

MAGNA(32011) Bomba: 4 Mang: 4 Pos: 8 18.501 Ltr. P.U. \$21.620 Total \$400.00 CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 23/jul./2022 19:40

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Estación de servicio Paraiso Tel. 487 871 6205

cfdi_7225@corporativoatg.com

Factura en: gasomax.com.mx



REMOT SA DE CV

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE # KM 130+300 RIO VERDE; S.L.P. C.P. 79600

RFC: SEB-971217-KRA Permiso CRE: PL/2957/EXP/ES/2015 Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Ticket: 1,717,719

Atendido: MARÍA DEL ROSARIO CASAS BALUTISTA

Vendido el: 24/jul./2022 05:53 Código: FCD2WFS6

MAGNA(32011) Bomba: 1 Mang: 2 Pos: 1 13.895 Ltr. P.U. \$21.590 Total \$300.00 TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 24/jul./2022 05:54

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Estación de servicio Paraiso Tel. 487 871 6205

cfdi_7225@corporativoatg.com

Factura en: gasomax.com.mx



REMOT SA DE CV

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE # KM 130+300 RIO VERDE; S.L.P. C.P. 79600

RFC: SEB-971217-KRA Permiso CRE: PL/2957/EXP/ES/2015 Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Ticket: 1,718,513

Atendido: GARCIA RAMOS OTILIO

Vendido el: 25/jul./2022 04:58 Código: FC2A06S1

MAGNA(32011) Bomba: 1 Mang: 2 Pos: 1 9.264 Ltr. P.U. \$21.590 Total \$200.00 DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 25/jul./2022 04:59

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Estación de servicio Paraiso Tel. 487 871 6205

cfdi_7225@corporativoatg.com

Factura en: gasomax.com.mx



"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0003735107 CARRIL:2B



NRU:38FFB5B27EE6AE7D

23/07/2022 18:51:44

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 149.14 23.86 173.00

Cobrador: 20202746

CLASE: AUTO

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

NRU:38FFB5B27EE6AE7D

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 = 5-0003199218 CARRIL:4A



NRU:9008376C2FD99EFB

24/07/2022 06:31:13

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 149.14 23.86 173.00

Cobrador: 2551

CLASE: AUTO

NRU:9008376C2FD99EFB

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 = 1-0003736700 CARRIL:2B



NRU:9FC58699A04B615B

24/07/2022 18:52:27

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 149.14 23.86 173.00

Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

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

NRU:9FC58699A04B615B

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 = 5-0003200821 CARRIL:4A



NRU:371F72C0FF01460C

25/07/2022 05:44:47

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 149.14 23.86 173.00

Cobrador: 20202799

CLASE: AUTO

NRU:371F72C0FF01460C

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