



Número de trabajador: AD344

FECHA: 04/07/2018

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	749.24

[illegible]

Presupuesto Autorizado	\$	
No Deducibles	\$	
Excedente vs Autorizado	\$	749.25

Sollicita:

Vo. Bo.

Autoriza:

Revisa

Marcelo Armando de los Santos de Luna
Titular Unidad de Transparencia

Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo

C.P. Javier Elias Martinez Padron
Jefe de Contabilidad

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-014-07/18</u>	FECHA COMISION	<u>29/06/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD344</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita a CEPSAR para ver avances de transparencia

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

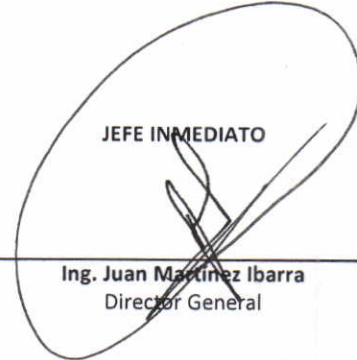
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION


Marcelo Armando de los Santos de Luna
Titular Unidad de Transparencia

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 - 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
Rio Verde
San Luis Potosí
México
C.P.79600

CFDI

Folio Fiscal

E90C4569-40B1-4491-8C7F-2630532F5918

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-07-02T14:24:16

Fecha y Hora de Certificación

2018-07-02T14:27:24

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 - 84327

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	83111602	5E01C1C14162C816	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	57EFC0D29007EDB6	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
5E01C1C14162C816	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
57EFC0D29007EDB6	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 --> 39.72

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	248.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	39.72
TOTAL:	288.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E90C4569-40B1-4491-8C7F-2630532F5918|2018-07-02T14:27:24|Lb2iHS5d1JxRJKYdj7sPRgr13f6uEAfrSGc6gZIEzer8PuVHZ5BHfEKAKzXgZC4oULY
27+6K4kF77H2U255Tke9h9p3Gh4Z2KY1WgkNIPie3V7RpNXzGn0O8u+vw7zoa+uH9KwDTZqluCYEEf0LwKaV9/aicLyVbtvx5RkJDTv5MthUE6JZ18gldr+7eHr+Qqwviv
N/RHOv9rWY/A2DvG0u/YHbBJX0H80BNPzEObAoqj9N7Kl7Lc9aqr+9vskzhmLkt35RoRlm4oJhaSR0RK7IV7g2pLsLQqblonz14Q80HY7aSzmxhXTSSe6aMZagayFTP
35kCApDXdpRWrg==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

Lb2iHS5d1JxRJkYdj7sPRgr13f6uEAfrSGc6gZIEzer8PuVHZ5BHfEKAKzXgZC4oULY27+8K4kF
77H2U255Tke9h9p3Gh4Z2KY1WgkNIPie3V7RpNXzGn0O8u+vw7zoa+uH9KwDTZqluCYyEf0LwKa
V9/aicLyVbtvx5RkJDv5MthUE6JZ18gldr+7eHr+QqwwivN/RHOv9rWY/IA2DvG0u/YHbBjX0
H80BNPzEObAocj9N7Kl7Lc9aqr+9vskzhmLkl35RoRim4oJhaSR0RK7IV7g2pLsLQqblonz14Q8
0HY7aSzmxhXTSse6aMZagayFTP35kCApDXdpRWrgg==

Sello del SAT

pvKgF3BKUyFjivZwwqXzdBqxXngyMLNd5RYMvTB6H0C2Pgcx1koqcEJf8ieO24vlt5t
HbzNT7glvsIKlira9m+slObOn1OJYx3vYNP5XjcPkhJwDP+0nXFiKfl3yPslmeveqZ6uB
Q+Uf/0t36uVLxrVCWdh5CU4EfZACMdq9qGEIGb6PtrezXHY6BNe9akTtwAP3hEsTb
4TUbyITdsfVRxUxha4d1+dIGKIIxubldpFbiUKFnZBQ1pElgMCVLI6zG0d8MGgAvMzl
y/DXHcgJG09DzbbQSBxpOmH/SZ6XT2N3Z5neULzqWA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000111124 E07004
FOLIO: CI 166706
EMISION/EXPEDICION: 2018-06-29T09:27:40
EXPEDIDO EN: 78436
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: CFS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
25.000000	15101506 (32011)	15.961062	\$ 399.03
LTR	MAGNA		

Sub Total: \$ 399.03
002 - IVA \$ 62.22
Total: \$ 461.25

Ticket facturado: C : 19350002

CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS 25/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048966

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: E79CE535-4E6E-49CE-AEC7-EAAD5A013D61

CERTIFICACION: 2018-06-29T09:28:48

CERT. SAT: 00001000000404048966

SELLO DIGITAL DEL SAT:

qN1f3j1t3y512d3g61e88811SeQf6Kk81Efu9jded8WouI5Y3C
G0g0vexKnsk02myh7gLP62hvh+0Tui6VtkrBug522fvdRrKXJ8E
alnuEjLkkDNLAAwRy3yQNVrjzQpr2lqVTWpp23mUdrh/d2PWF0Poh
t/4320CkAtzBISLHfMadg8Qfyjcp+LpCMzg+IGKc28187Ex+nav/
oLlhp2NVIRdgm1f6Vilaq+G1IEDQ+HqfbtyP6eh8yMKIzlhJ++/r
TuaNgpPcRYVdh5HAdel754ygaTr3G51/EQoj4dxJd4fuDQfvglhj
kmcw9du2yTrie9hyQ0STRFA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

J01+fe1QR/M7FMKTAgr0r+FXlNO+0oLuo8WcLtk4wDN3z4W4Jxb
oDe3eb3ANf1IvUKdowz3fB5jMKjv1+GDxt+66p5H4RDgMD8WjK8uG
MG68+DnIValtVITghDrvaA21D0THSL4Vt3eenO3LRnLYHK2bkxQoF
x7XT83XxR15aMEkhgzCkQpg24DTqgWlPoioue2tLQBXI8812IEF2
n8Et+DnpYhWISa3MSUQKTHM35mUjWaseYj4xKI7HfyUV+62EAI/
TutImEg6g4Qqg6R6Xfnt3t8Wawj7jR05MOVNBryTa7XaqexRvLe
Rv1CM+6lqDRqI5Lwys8FdzGg==

CADENA ORIGINAL:

11.1|E79CE535-4E6E-49CE-AEC7-EAAD5A013D61|2018-06-
29T09:28:
48|3ER990217J6A|J01+fe1QR/M7FMKTAgr0r+FXlNO+0oLuo8W
cLtk4w
DN3z4W4Jxb0e3eb3ANf1IvUKdowz3fB5jMKjv1+GDxt+66p5H4RD
gMD8WjK8uMG68+DnIValtVITghDrvaA21D0THSL4Vt3eenO3LRn
LYHK2bkxQoF7X
T85XxR15aMEkhgzCkQpg24DTqgWlPoioue2tLQBXI8812IEF2n8E
t+DnpYhWISa3MSUQKTHM35mUjWaseYj4xKI7HfyUV+62EAI/Tut
ImEg6g4Qqg6R6
Xfnt3t8Wawj7jR05MOVNBryTa7XaqexRvLeRv1CM+6lqDRqI5Lw
ys8FdzGg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000111124 E07004
FOLIO: CI 166706
EMISION/EXPEDICION: 2018-06-29T09:27:40
EXPEDIDO EN: 78436
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: CFS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
25.000000	15101506 (32011)	15.961062	\$ 399.03
LTR	MAGNA		

Sub Total: \$ 399.03
002 - IVA \$ 62.22
Total: \$ 461.25

Ticket facturado: C : 19350002

CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS 25/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048966

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: E79CE535-4E6E-49CE-AEC7-EAAD5A013D61

CERTIFICACION: 2018-06-29T09:28:48

CERT. SAT: 00001000000404048966

SELLO DIGITAL DEL SAT:

qN1f3j1t3y512d3g61e88811SeQf6Kk81Efu9jded8WouI5Y3C
G0g0vexKnsk02myh7gLP62hvh+0Tui6VtkrBug522fvdRrKXJ8E
alnuEjLkkDNLAAwRy3yQNVrjzQpr2lqVTWpp23mUdrh/d2PWF0Poh
t/4320CkAtzBISLHfMadg8Qfyjcp+LpCMzg+IGKc28187Ex+nav/
oLlhp2NVIRdgm1f6Vilaq+G1IEDQ+HqfbtyP6eh8yMKIzlhJ++/r
TuaNgpPcRYVdh5HAdel754ygaTr3G51/EQoj4dxJd4fuDQfvglhj
kmcw9du2yTrie9hyQ0STRFA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

J01+fe1QR/M7FMKTAgr0r+FXlNO+0oLuo8WcLtk4wDN3z4W4Jxb
oDe3eb3ANf1IvUKdowz3fB5jMKjv1+GDxt+66p5H4RDgMD8WjK8uG
MG68+DnIValtVITghDrvaA21D0THSL4Vt3eenO3LRnLYHK2bkxQoF
x7XT83XxR15aMEkhgzCkQpg24DTqgWlPoioue2tLQBXI8812IEF2
n8Et+DnpYhWISa3MSUQKTHM35mUjWaseYj4xKI7HfyUV+62EAI/
TutImEg6g4Qqg6R6Xfnt3t8Wawj7jR05MOVNBryTa7XaqexRvLe
Rv1CM+6lqDRqI5Lwys8FdzGg==

CADENA ORIGINAL:

11.1|E79CE535-4E6E-49CE-AEC7-EAAD5A013D61|2018-06-
29T09:28:
48|3ER990217J6A|J01+fe1QR/M7FMKTAgr0r+FXlNO+0oLuo8W
cLtk4w
DN3z4W4Jxb0e3eb3ANf1IvUKdowz3fB5jMKjv1+GDxt+66p5H4RD
gMD8WjK8uMG68+DnIValtVITghDrvaA21D0THSL4Vt3eenO3LRn
LYHK2bkxQoF7X
T85XxR15aMEkhgzCkQpg24DTqgWlPoioue2tLQBXI8812IEF2n8E
t+DnpYhWISa3MSUQKTHM35mUjWaseYj4xKI7HfyUV+62EAI/Tut
ImEg6g4Qqg6R6
Xfnt3t8Wawj7jR05MOVNBryTa7XaqexRvLeRv1CM+6lqDRqI5Lw
ys8FdzGg==



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 = 1-0002016651 CARRIL.2B



NRU:5E01C1C14162C816

29/06/2018 10:48:38

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2404

CLASE: AUTO

NRU:5E01C1C14162C816

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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002016651 CARRIL.2B



NRU:5E01C1C14162C816

29/06/2018 10:48:38

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2404

CLASE: AUTO

NRU:5E01C1C14162C816

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

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.ARTICULO 123 NO. 100 COL. EL POLVORIN SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ; S.L.P. C.P. 78436

RFC: SRE-010130-IRA Estacion: E07004 0000111124
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 19,550,002
Vendido el: 29/jun/2018 09:24 Código: YC2H0721
MAGNA(32011) Bomba: 1 Mang: 4 Pos: 2
25.000 Ltr. P.U. \$18.450 Total \$461.25
CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS 25/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 29/jun/2018 09:25

Forma de Pago: CONTADO

Pago Con: TARJETA

ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMOFacturar en
plataforma.gasomax.com.mxo
www.grupohormadi.com

Atención a Clientes

servicioalcliente@grupohormadi.com

(444) 816 0734

**SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.**ARTICULO 123 NO. 100 COL. EL POLVORIN SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ; S.L.P. C.P. 78436

RFC: SRE-010130-IRA Estacion: E07004 0000111124
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 19,550,002
Vendido el: 29/jun/2018 09:24 Código: YC2H0721
MAGNA(32011) Bomba: 1 Mang: 4 Pos: 2
25.000 Ltr. P.U. \$18.450 Total \$461.25
CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS 25/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 29/jun/2018 09:25

Forma de Pago: CONTADO

Pago Con: TARJETA

ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMOFacturar en
plataforma.gasomax.com.mxo
www.grupohormadi.com

Atención a Clientes

servicioalcliente@grupohormadi.com

(444) 816 0734



VENTA
SERV RELAMPAGO
ARTICULO 123 NO 100 L
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SL EL POLV
ORIN CP

4448142344
TERMINAL: 99999999

AFILIACION: 7207511

29/06/2018 09:25:28
TARJETA / EXP 491566*****8539 21/06BANCO EMISOR BANORTE
Debito / BANORTE ELECTRON

APROBADA: 001220

COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 461.25
TOTAL MXN 461.25Oper: 02134-0010682 REF: 428977106957
REF ORG: 428977106957

ATD: A0000000032010

TVR: 8000000000

TSI: 6800

APN: VISA ELECTRON

POINTTA08



VENTA
SERV RELAMPAGO
ARTICULO 123 NO 100 L
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SL EL POLV
ORIN CP
4448142344
TERMINAL: 99999999

AFILIACION: 7207511

29/06/2018 09:25:28
TARJETA / EXP 491566*****8539 21/06BANCO EMISOR BANORTE
Debito / BANORTE ELECTRON

APROBADA: 001220

COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 461.25
TOTAL MXN 461.25Oper: 02134-0010682 REF: 428977106957
REF ORG: 428977106957

ATD: A0000000032010

TVR: 8000000000

TSI: 6800

APN: VISA ELECTRON

POINTTA08