



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-010-08/21</u>	FECHA COMISION	<u>02/08/2021</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

Reunión en Sucursal Villa de Arista

DIA DOS

DIA TRES

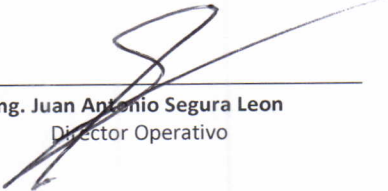
DIA CUATRO

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

4cb2ef23-15ce-4cfc-83f5-d63dcd17ea4f

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2021-08-04T10:26:33

Fecha y Hora de Certificación

2021-08-04T10:26:34

No. Serie Certificación del SAT

00001000000408254801

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 - 576954

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 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	0E95849C49D32B0C	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79
1	C62	Uno	95111602	C0C5A9E798F02932	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
0E95849C49D32B0C	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21
C0C5A9E798F02932	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21

Total con letra:

TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 44.42

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	277.58
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	44.42
TOTAL:	322.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4cb2ef23-15ce-4cfc-83f5-d63dcd17ea4f|2021-08-04T10:26:33|XS2qoWtuU9udwSTZ6jLhCVuJTkXuUXNgS6IR4bRB7RN+COfoAVz9Teq/skd7nuCTmNB
S6b8UdTvIwK4vuCB6278CNBrXEuCrYnmE8/+4ZQqcN6TuE43lzOaURrXGJi7/6i6S3+Tj3jEnvH1SSF7S/FYesHrtUYvR+lxRI33+4RtIEPbtbybe2lq4D9bN3Ylp0sJf
3RDkyeDUqnUD8WD7CCDR6BrMlfng3rfnkBoco3lf0ExWiRxnq/pLTcib+SEvO3NN09PPo3ws/XHIQAXpvYQ5C91kOwddgPeLeC4Pkwgl4s6Fj2zSFrhjPQUsG/zdDFPQx
OQUwc2TVcnOJ9AA==|00001000000408254801||

Sello digital del CFDI

XS2qoWtuU9udwSTZ6jLhCVuJTkXuUXNgS6IR4bRB7RN+COfoAVz9Teq/skd7nuCTmNBS6b8UdTv
tWk4vuCB6278CNBrXEuCrYnmE8/+4ZQqcN6TuE43lzOaURrXGJi7/6i6S3+Tj3jEnvH1SSF7S/
FYesHrtUYvR+lxRI33+4RtIEPbtbybe2lq4D9bN3Ylp0sJf3RDkyeDUqnUD8WD7CCDR6BrMlfng
3rfnkBoco3lf0ExWiRxnq/pLTcib+SEvO3NN09PPo3ws/XHIQAXpvYQ5C91kOwddgPeLeC4Pkwgl
4s6Fj2zSFrhjPQUsG/zdDFPQxOQUwc2TVcnOJ9AA==



Sello del SAT

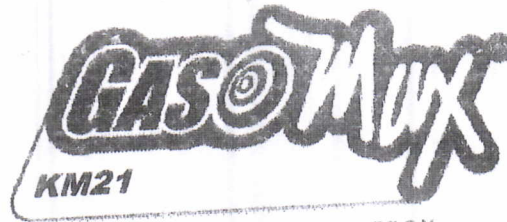
DDUoEJ6YjOK4NxbckoLeeze8YTXt+JdR0L5oWQUReamle3RfdbEaGBIF9oho81vNX1WpLh3 zAYL7LYA/AYN22dU3Q2g5irOFyEGa0WthefxEf2Mx9AA3UF8Kt3/MV/MY81RdkFRKtnC1BC YQEyz+zJ4v2PSnPWIDaph5QveNjzT8SS96EaHqmbOpitLlqayzPLGjRzK8T0MmLHCWJE8JZ ohZlb59dPVu06xEFrwQ9n+evlr+s0Ou9p7+S0cJcXwG1A13YzopL6ghy5sqAK+fhnAdY/tcgPB geieEOK1BWiqgRhV8L03fmpTiq7s3OW9N6nQnmo3Q==

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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000417146 EL3026
FOLIO: ESI 4231
EMISION/EXFEDICION: 2021-08-02T21:25:05
EXPEDIDO EN: 78439
601 - General de Ley Personas Morales

Este documento es una representaci



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

CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATENALIA KM 211.310, LADO DE REGHO, CAMBIO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ;
RFC: SRE-010130-1RA S.L.P. C.P. 78439 Permiso CRE PL/19308 EXP.PES. 2016
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio Ticket: 691,153
Atendio: PEDRO ZECA
Vendido el: 02 ago 2021 21:26
Vendido A: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
Dir: CARRETERA KM 3 CAMBIO A SANTA RITA No. 9 RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI
RFC: CPS 030521-776 Odom: 0-0 Rend: 0
Unidad:

CLIENTE
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS030521776
Uso CFDI: 605 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
53.897085	15101515	13.593221	\$ 1,056.00
	PL/19308/EXE/ES/		
	UTR 2016-8911531		
	PREMIUM		
	Sub Total:		\$ 1,056.00
	002 - IVA		\$ 164.21
	Total:		\$ 1,220.21

Ticket facturado: C : 691153

UN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 22 100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000509118098
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion
FORMA DE PAGO: Tarjeta de debito
MONEDA: MEX T.: 1.000000
UUID: e47850c0-9047-4d6d-8558-6d107d1ed76e
CERTIFICACION: 2021-08-02T21:31:03
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

YK10VQV8ZGFgYxZ5HNI5shvMgHdyNc2BxIKay7a+g+5hp...
h5P0ARZ09zPqQyYrNdb+DccuivbLAp0W7Lu3/t5W2GTV3KkIm
IyBz1u/vx0C6jXV911Mh0wPIdua19n11sR2YxFAjgS0EPT1Kx
P8Ruhdy0/12El+/aHFQ3D46aFTDv67F1217jNndhH6q:CoKc0Uy
3jarPN/217jTmWqj1LV71v7+154Ura0Jc2Tg:YVasj+HkaAD
2YuhMnt497140p240a0GcAyfk121qN8HyWseLMP41c0T70zR
LmP0T0V3R02CrHM1M8T5g==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

FwKk5Ujpu7MwRRDqyBewt8TYz35o0u913gAumEvh1F+H0K8Vv
B0HDLNHH031U028Rm3tar:DSVp2yakP0aFGRjshuU9:8AEP
N8uHT5v+vanIQdCvsHofw1q5Poh12DeFInt7i1r0FAE7RnB4hR
dVg2OmB8Nv2h3Tgr:R4N1Jr2k0dFj1yx+fvqAKKPyvUVD5
pFC+30jF0nfjGaeM1wR/umJMequiB0Ct13CTPM/95N1C2QakbF
EtEw/MvNc0uxqv0RZUE+UHTvc0Vp9q3y/1ccw1ccg1H1G8WzP0t
e2g0cp491IFQ2J8L1HFYxR9C==

CADENA ORIGINAL:

11.1|e47850c0-9047-4d6d-8558-6d107d1ed76e|2021-08-02
T21:31:03|1801305189R5|EWRK01pnu7MwRRDqyBewt8TYz35
0u913gAumEvh1F+H0K8VvB0HDLNHH031U028Rm3tar:DSVp2yak
P0aFGRjshuU9:8AEPN8uHT5v+vanIQdCvsHofw1q5Poh12DeFInt
7i1r0FAE7RnB4hRdVg2OmB8Nv2h3Tgr:R4N1Jr2k0dFj1yx+fvqAKK
PyvUVD5pFC+30jF0nfjGaeM1wR/umJMequiB0Ct13CTPM/95N1C2QakbF
EtEw/MvNc0uxqv0RZUE+UHTvc0Vp9q3y/1ccw1ccg1H1G8WzP0t
e2g0cp491IFQ2J8L1HFYxR9C==|0000406254801|

VENTA
SERV RELAMPAGO III
P CA 57 TRA SLP KM 21 3 NO 310
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ GENER
AL CAMBIO NAVARRO CP
4448160734
TERMINAL: 333-643-282

AFILIACION: 7879270

02/08/2021 21:28:18
TARJETA / EXP *****1227 22-06

BANCO EMISOR BANORTE
DEBITO
VISA

APROBADO: 002935

COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 1220.23
TOTAL MXN 1220.23

Oper: 69778-0003478 REF: 91737032271

AID: A0000000032010
TVR: 0000000000
TSI: 6800
APN: VISA ELECTRON

POINTTAG

FIRMA AUTORIZADA CLIENTE FIRMA CONDUCTOR
PREMIUM(32012) Bomba: 2 Mang 3 Pos: 4
53.897 Ltr. P.U. \$22 640 Total \$1,220.23
UN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 23 100 M.N. REIMPRESION

Fecha Impresion: 02/ago/2021 21:30

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA
ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

FACTURACION EN
gasomax.com.mx

Servicio de atención al cliente:
WhatsApp

444 429 5008

Baja la app



PARA FACTURAR: www.coconal.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002861318 CARRIL:4A

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0003290676 CARRIL:2B



02/08/2021 16:29:13
IMPORTE: \$ 138.79 IVA: 22.21 TOTAL: 161.00
Cobrador: 20202775
CLASE: AUTO

02/08/2021 22:30:55
IMPORTE: \$ 138.79 IVA: 22.21 TOTAL: 161.00
Cobrador: 405891
CLASE: AUTO

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

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.

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI

