



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-007-07/23</u>	FECHA COMISION	<u>24/07/2023</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT8443</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>372.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Recursos Humanos</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de personal de Empaque a Sucursal de Villa de Arista, SLP

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

Rafael Torres Ruiz
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO

Lic. Irene Zuñiga Muñoz
Gerente de Recursos Humanos



**CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE SAN
LUIS**

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 Potosi México
C.P.79433

CLIENTE:
R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente
Ejido Santa Rita
Rio Verde
San Luis Potosi
C.P.79600
Regimen Fiscal: 603

CFDI	
Folio Fiscal	689372b8-ad7c-4d74-acaf-1f9cc9554e33
Versión	Exportación
4.0	01
Lugar de Emisión	Moneda
79433	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2023-07-25T08:22:15	2023-07-25T08:25:45
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000509846663	00001000000505445581
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 971524

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	00422FB871F3246C	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	275.00	0.00	275.00
1	C62	Uno	95111602	029690B09FAA28A8	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	275.00	0.00	275.00

NO IDENTIFICACIÓN		IMPUESTOS:		TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
00422FB871F3246C	Traslado	275	002	Tasa	0.160000	44
029690B09FAA28A8	Traslado	275	002	Tasa	0.160000	44

Total con letra:
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 88
RFC proveedor de Certificación
LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	550.00
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	88.00
TOTAL:	638.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|689372b8-ad7c-4d74-acaf-1f9cc9554e33|2023-07-25T08:25:45|ao4G5p3bqzCy3RsTZ6Cf9t|lg5g58O9wB3R20F2DzQ43g/1mc70pigGWbMmcGpTctAgEM+df/toKUeTyxwpqSzuUzcNap3xH0LkTQ7yINRk4IBNAImAAMQ+K1x2pvkclecKQaQC5hvuGsbk2S8L2O13Et+eu4lsC2hck73HkrDgczLedCkaDXWuZduZY0LBFViPIRaGEMERBd6UI5NTWbne4TPKXYSqUxNc77M5zRh/K35r/OM1F+3UNTcvjW6N8/cMaMznXVqGGLFEkfmj46fSPENQhdU+xmloPyTxxL990g8brmAJBPvNdlVJEFUkuESgzpepKvBVp23eedKnZ/A=||00001000000509846663||



Sello digital del CFDI

ao4G5p3bqzCy3RsTZ6Cf9t|lg5g58O9wB3R20F2DzQ43g/1mc70pigGWbMmcGpTctAgEM+df/toKUeTyxwpqSzuUzcNap3xH0LkTQ7yINRk4IBNAImAAMQ+K1x2pvkclecKQaQC5hvuGsbk2S8L2O13Et+eu4lsC2hck73HkrDgczLedCkaDXWuZduZY0LBFViPIRaGEMERBd6UI5NTWbne4TPKXYSqUxNc77M5zRh/K35r/OM1F+3UNTcvjW6N8/cMaMznXVqGGLFEkfmj46fSPENQhdU+xmloPyTxxL990g8brmAJBPvNdlVJEFUkuESgzpepKvBVp23eedKnZ/A=

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0004230740 CARRIL:2B



NRU:029690B09FAA28A8

24/07/2023 12:59:47
IMPORTE: 275.00 IVA: 44.00 TOTAL: 319.00
Cobrador: 2437
CLASE: B2
NRU:029690B09FAA28A8

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.

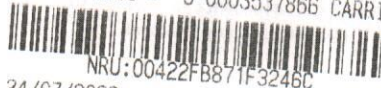


BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0003537866 CARRIL:4A



NRU:00422FB871F3246C

24/07/2023 10:19:21
IMPORTE: 275.00 IVA: 44.00 TOTAL: 319.00
Cobrador: 20202775
CLASE: B2

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 = 5-0003537866 CARRIL:4A



NRU:00422FB871F3246C

24/07/2023 10:19:21
IMPORTE: 275.00 IVA: 44.00 TOTAL: 319.00
Cobrador: 20202775
CLASE: B2

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 = 1-0004230740 CARRIL:2B



NRU:029690B09FAA28A8

24/07/2023 12:59:47
IMPORTE: 275.00 IVA: 44.00 TOTAL: 319.00
Cobrador: 2437
CLASE: B2
NRU:029690B09FAA28A8

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

REMOT

SEB971217KRA

REMOT

SEB971217KRA

PERMISO CRE: PL/2957/EXP/ES/2015
FOLIO: 1FI 29836
MISION/EXPEDICION: 2023-07-25T07:26:08
EXPEDIDO EN: 79610
601 - General de Ley Personas Morales

PERMISO CRE: PL/2957/EXP/ES/2015
FOLIO: 1FI 29836
MISION/EXPEDICION: 2023-07-25T07:26:08
EXPEDIDO EN: 79610
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
REC: CPS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P.: 79600
Regimen: 622 - Actividades Agricolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras

CLIENTE
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
C: CPS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
P.: 79600
Regimen: 622 - Actividades Agricolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras

Table with columns: CANT, DESCRIPCIÓN, P.U., IMPORTE. Includes sub-total and total values.

Table with columns: NT, DESCRIPCIÓN, P.U., IMPORTE. Includes sub-total and total values.

Ticket facturado: C: 1984461

UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS
30/100 M.N.

ticket facturado: C: 1984461

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS
/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000509976414
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UID: 05521216-9467-4ad8-bf92-f3fa8f908705
CERTIFICACION: 2023-07-25T07:31:09
CERT. SAT: 00001000000509846663

DE CERTIFICADO: 00001000000509976414
MODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UID: 05521216-9467-4ad8-bf92-f3fa8f908705
CERTIFICACION: 2023-07-25T07:31:09
CERT. SAT: 00001000000509846663

SELLO DIGITAL DEL SAT:

fdmQsbwNoyLXRQJNUkzT48djtXzNqbrbID408vkiLIcckHNZ+1Qs
+rOZlJK3/OsLadLxQSOcBaulXFYqieXcrQnA4dKnaLop0AMLme
xLwVxqrTmVsjNBsJlZcP/CU4KZ4MZA5ugfZMNG2OKnch3J+xmazY
UQJlsXA6n1GXnWkt+TSNwZNDLRB3fccr9egUF/5fF9u5SdG17Pe+
lagkkeJ/BVmp7fObnXImNVslwoqjsh9KBAWzYbUvQP29VH1/QBIBZ
EET9ns4eP9Atm3fQ5z1ePan7Z0HNFJiK1kNbQrLJgYKUoTiL06mJV
zKAJ7gBj/FXLzJap7dMBMynA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

QssbwNoyLXRQJNUkzT48djtXzNqbrbID408vkiLIcckHNZ+1Qs
+rOZlJK3/OsLadLxQSOcBaulXFYqieXcrQnA4dKnaLop0AMLme
VxqrTmVsjNBsJlZcP/CU4KZ4MZA5ugfZMNG2OKnch3J+xmazY
1sXA6n1GXnWkt+TSNwZNDLRB3fccr9egUF/5fF9u5SdG17Pe+
kkeJ/BVmp7fObnXImNVslwoqjsh9KBAWzYbUvQP29VH1/QBIBZ
9ns4eP9Atm3fQ5z1ePan7Z0HNFJiK1kNbQrLJgYKUoTiL06mJV
J7gBj/FXLzJap7dMBMynA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

UK4BV/zDNUoEKXit83i6IA+r6NcxB0B6v2DowDQTFMX/xH79xvusQ
RBwvJteSB26p4Aq8JqE5I5mBP6IT/ZBGvqCqxyLh61vZxADQX+GW5
+D6TtepqRyMbZEd3KaUwvZhqM5/jEY62PookMKA0w95z9qQ4TzQs3
1x4Vh0w9hXuWiUxGQfpiUFMRocjRyP2IaF639Yyuo110J+PxElR
T9mHI0xdj1fjv5HRBWNWXJ8nr1XtaNLSnHgzAxVMnYwCn+KxCOzj
0dFPXJF1QCLwpElVpEsICQV8vgtTnuZC1M3LJQtL2ix5i8ulCydT1
18B/Q3ntJSra6fGIXgNRRjw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

EV/zDNUoEKXit83i6IA+r6NcxB0B6v2DowDQTFMX/xH79xvusQ
vJteSB26p4Aq8JqE5I5mBP6IT/ZBGvqCqxyLh61vZxADQX+GW5
ItepqRyMbZEd3KaUwvZhqM5/jEY62PookMKA0w95z9qQ4TzQs3
VhoH0w9hXuWiUxGQfpiUFMRocjRyP2IaF639Yyuo110J+PxElR
nHI0xdj1fjv5HRBWNWXJ8nr1XtaNLSnHgzAxVMnYwCn+KxCOzj
FXJF1QCLwpElVpEsICQV8vgtTnuZC1M3LJQtL2ix5i8ulCydT1
/Q3ntJSra6fGIXgNRRjw==

CADENA ORIGINAL:

11.1|05521216-9467-4ad8-bf92-f3fa8f908705|2023-07-
25T07:31
09|L301306189R5|UK4BV/zDNUoEKXit83i6IA+r6NcxB0B6v2Dow
DQTFM
X/xH79xvusQRBwvJteSB26p4Aq8JqE5I5mBP6IT/ZBGvqCqxyLh61
vZxADQ
X+GW5+D6TtepqRyMbZEd3KaUwvZhqM5/jEY62PookMKA0w95z9qQ4
TzQs31
X4Vh0w9hXuWiUxGQfpiUFMRocjRyP2IaF639Yyuo110J+PxElRT
19mHI0
Xdj1fjv5HRBWNWXJ8nr1XtaNLSnHgzAxVMnYwCn+KxCOzj0dFPXJF
1QCLwp
ElVpEsICQV8vgtTnuZC1M3LJQtL2ix5i8ulCydT1/Q3ntJSra6
fGIXgNRRjw==|0|

CADENA ORIGINAL:

11|05521216-9467-4ad8-bf92-f3fa8f908705|2023-07-
27:31
|LS01306189R5|UK4BV/zDNUoEKXit83i6IA+r6NcxB0B6v2Dow
DQTFM
479xvusQRBwvJteSB26p4Aq8JqE5I5mBP6IT/ZBGvqCqxyLh61
ADQ
45+D6TtepqRyMbZEd3KaUwvZhqM5/jEY62PookMKA0w95z9qQ4
s31
1oH0w9hXuWiUxGQfpiUFMRocjRyP2IaF639Yyuo110J+PxElRT
i10
1fjv5HRBWNWXJ8nr1XtaNLSnHgzAxVMnYwCn+KxCOzj0dFPXJF
1QCLwp
ElVpEsICQV8vgtTnuZC1M3LJQtL2ix5i8ulCydT1/Q3ntJSra6
fGIXgNRRjw==|0|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 **olio ticket:** 1,984,461

Atendio: TORRES REYES MARIO FRANCISCO

Vendido el: 25/jul./2023 07:28 **Codigo:** FC467UT6

Vendido A: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA

Dir.: SAN LUIS POTOSI

RFC: CPS-090521-7V6 Odom.: 0 - 0 Rend: 0
Unidad: *

FIRMA AUTORIZADA CLIENTE FIRMA CONDUCTOR
DIESEL(34006) Bomba: 5 Mang: 2 Pos: 10
70.000 Ltr. P.U. \$23.590 **Total \$1,651.30**
UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 30/100
M.N. ORIGINAL

Fecha Impresion: 25/jul./2023 07:31

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



VENTA

GASOMAX PARAISO

CARR CD VALLES R VERDE KM 130

RIO VERDE CENTRO CP

4878716204

TERMINAL: 458-581-150

AFILIACION: 9702655

25/07/2023 07:29:37

TARJETA / EXP: *****8895 27/11

BANCO EMISOR HSBC MEX

DEBITO

VISA

APROBADA: 086266

COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 1651.3

TOTAL MXN 1651.30

Oper: 73758-0005808 REF: 820401907877

AID: A0000000031010

TVR: 0080000000

ISI: E800

APN: VISA DEBITO

JUAREZ

PITS ABASTECIMIENTOS

Viaducto Miguel Alemán N: 22, 4º piso
Napoles, Benito Juárez CP : 03810, CDMX
R.F.C. PAB000405BF4

PITS ABASTECIMIENTOS (CERRITOS 1 - RESTAURANTE)

Autopista San Luis Potosí ù Rio Verde Km. 70
CP : 03810 Napoles, Benito Juárez

TICKET : CUR10008970

Nº TPU: 47

LE ATENDIÓ : TELLO ZAMORA

FECHA : 24/07/2023 12:51:23 p.

TURNO : 1-504

ARTICULO	CANT.	PRECIO	IMPORTE
BURRITO O SINCRONIZA	2.00	30.000	60.00
AGUA DE JAMAICA 500	1.00	25.000	25.00

SUB TOTAL: 73.28 IVA: 16.00 % IMPORTE IVA: 11.72

Total de articulos	: 1.00
Importe	: 85.00 Efectivo
Recibido	: 200.00
Cambio	: 115.00
Total de articulos	: 2.00
Importe	: 85.00 Efectivo
Recibido	: 200.00
Cambio	: 115.00

TOTAL: 85.00

FAVOR DE FACTURAR DENTRO DEL MES
INGRESAR A: WWW.PITS.MX
REFERENCIA : 00718-0736-0002N&-4
E MAIL : contacto@pits.mx

JUAREZ

PITS ABASTECIMIENTOS

Viaducto Miguel Alemán N: 22, 4º piso
Napoles, Benito Juárez CP : 03810, CDMX
R.F.C. PAB000405BF4

PITS ABASTECIMIENTOS (CERRITOS 1 - RESTAURANTE)

Autopista San Luis Potosí ù Rio Verde Km. 70
CP : 03810 Napoles, Benito Juárez

TICKET : CUR10008970

Nº TPU: 47

LE ATENDIÓ : TELLO ZAMORA

FECHA : 24/07/2023 12:51:23 p.

TURNO : 1-504

ARTICULO	CANT.	PRECIO	IMPORTE
BURRITO O SINCRONIZA	2.00	30.000	60.00
AGUA DE JAMAICA 500	1.00	25.000	25.00

SUB TOTAL: 73.28 IVA: 16.00 % IMPORTE IVA: 11.72

Total de articulos	: 1.00
Importe	: 85.00 Efectivo
Recibido	: 200.00
Cambio	: 115.00
Total de articulos	: 2.00
Importe	: 85.00 Efectivo
Recibido	: 200.00
Cambio	: 115.00

TOTAL: 85.00

FAVOR DE FACTURAR DENTRO DEL MES
INGRESAR A: WWW.PITS.MX
REFERENCIA : 00718-0736-0002N&-4
E MAIL : contacto@pits.mx