



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-004-11/15
EMPLEADO DE COMISION PT5374
DEPARTAMENTO Compras

FECHA COMISION 04/11/2015
MONTO AUTORIZADO 1,056.00
ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de Mercancia de SLP a SVA / CEPSAR / Acompañado por Dario Chaverria Ibarra

DIA DOS

DIA TRES

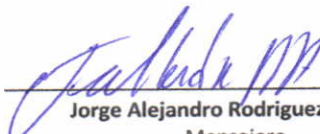
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Jorge Alejandro Rodriguez Padron
Mensajero

JEFE INMEDIATO


Luis Humberto Ventura Armendariz
Auxiliar de Compras



**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
 PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
 JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
 MEXICO, D.F.
 Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

\$ 1,056.00
 PC-004-11/15

Folio Fiscal		8B4ACCBA-B514-874D-AB57-026D0CA97C3B	
Lugar y Fecha de Emisión			
MEXICO, D.F.			
Fecha y Hora de Emisión		Fecha y Hora de Certificación	
2015/11/05 11:57:44		2015/11/05 11:57:36	
No. Serie Certificado del SAT		No. Serie Certificado del Emisor	
00001000000200011997		00001000000202578270	
Forma de Pago		Método de Pago	
pago en una sola exhibición		No Identificado	
Núm. Cta. Pago		Serie/Folio	
No Identificado		CO20081391	

CUENTE:

CPS0905217V6
 Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
 Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente
 Ejido Santa Rita
 Rioverde San Luis Potosi C.P.79600

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	110.34	220.69
	D02CF0458C7DAC13 0107CD1578EF2156			

al con letra: (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Pesos 00/100)
 IVA al 16.00 -> 35.31

IMPORTE	
SUBTOTAL:	220.69
IVA 16.00%:	35.31
TOTAL:	256.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8B4ACCBA-B514-874D-AB57-026D0CA97C3B|2015-11-05T11:57:36||VVqNOhhD4qs8pfO6EMUXBEjC3TDRGX251Qexguu4sW1vmu2+fODMv2LmUOLz2apx2HYSNgbxQ4+B9E1IHlvYKL4qog7nSfLW9+1c3QTG3SvoG7ZxU5qix8D0vMPO0ffsdGQfHuWwSzEeZQeMiEULWKGi3SuWqabuih1achCk=[00001000000200011997]|



Seillo digital del CFDI

VVqNOhhD4qs8pfO6EMUXBEjC3TDRGX251Qexguu4sW1vmu2+fODMv2LmUOLz2apx2HYSNgbxQ4+B9E1IHlvYKL4qog7nSfLW9+1c3QTG3SvoG7ZxU5qix8D0vMPO0ffsdGQfHuWwSzEeZQeMiEULWKGi3SuWqabuih1achCk=

Seillo del SAT

xf+LkX0rHrFFyc3OjGlpQImVso8BGDs8rYfxu9gZII88IIBYIU2ge7bLZ8alAYoa4q0HgVc91FkkT8h0pOaVZTrg1of4mNrDV7Zt/pBEDsc+CMufbYFWQ2ZGlpIBFAGuJLxID1Hc8CunZJZ9Fu2DmASMT7nAxHRwmvWzHIXED4=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Jafo du M

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CAsETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 3-0000046408 CARRIL:3B



NRU:D02CF0458C7DAC13

04/11/2015 18:05:19

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 1150

CLASE: AUTO

NRU:D02CF0458C7DAC13



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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CAsETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001018251 CARRIL:4A



NRU:0107CD1578EF2156

04/11/2015 07:37:14

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2270

CLASE: AUTO

NRU:0107CD1578EF2156



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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CAsETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 3-0000046408 CARRIL:3B



NRU:D02CF0458C7DAC13

04/11/2015 18:05:19

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 1150

CLASE: AUTO

NRU:D02CF0458C7DAC13



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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CAsETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001018251 CARRIL:4A



NRU:0107CD1578EF2156

04/11/2015 07:37:14

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2270

CLASE: AUTO

NRU:0107CD1578EF2156



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

Jahú



SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.
 SVA040616IGA
 CARRETERA ARISTA MOCTEZUMA KM 1.2
 C.P. 78940
 VILLA DE ARISTA, SAN LUIS POTOSI; MEXICO
 CLIENTE PEMEX : 0000105366 E03000
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FACTURA

FOLIO
DI 6
FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI
2015-11-05T12:04:46
CERTIFICADO EMISOR
00001000000202399202
METODO DE PAGO
EFECTIVO
FORMA DE PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
VILLA DE ARISTA, SAN LUIS POTOSI; MEXICO

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

CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA -SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA S/N S/N
 EJIDO SANTA RITA C.P. 79600
 RIOVERDE, RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI; MÉXICO
 RFC: CPS0905217V6

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)

C : 2426554

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
23.582000	(32011) MAGNA	LITROS	\$ 11.75	\$ 277.06

TRESCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 M.N.

Sub Total : \$ 277.06
IVA (16%) : \$ 42.95
Total : \$ 320.01

FOLIO FISCAL (UUID)

935F6203-5B14-4602-B718-476A8DB8CA9A

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

FECHA DE CERTIFICACION

2015-11-05T12:09:48

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

wRuSD2K03mNz4zmJfW+brC0dQRCpVz2cYDC0wHQG6gbWSB/c+fVWitnT9q4+qN9Rwf63K7oRo4dvOUIwwi0S8SPTk61KQ/Br9EHsv8f04Ftligvza95MQJOx9wLgm21qysWwj7dQiZZ935wSMDPzCKsQs8dkWILbeXfGlX041S8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

4PRFAxKFDLW8JS8/Q5PYCEoooCyxiExpejt+DVrfe/bl+jrgl3m7BoTbNlzcRoyAXVtlphP6t22ZUn0s9jZUeQvZbvFAFGlu12sluVNE44H6uS6wls195+E7vLi1ZePvMI4aq231LN0uNyVwSJmqbDOkcUC20JdZb12Zo2qqK+M=

CADENA ORIGINAL

||1.0|935F6203-5B14-4602-B718-476A8DB8CA9A|2015-11-05T12:09:48|wRuSD2K03mNz4zmJfW+brC0dQRCpVz2cYDC0wHQG6gbWSB/c+fVWitnT9q4+qN9Rwf63K7oRo4dvOUIwwi0S8SPTk61KQ/Br9EHsv8f04Ftligvza95MQJOx9wLgm21qysWwj7dQiZZ935wSMDPzCKsQs8dkWILbeXfGlX041S8=|001000000301160463||



SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.

CARRETERA ARISTA MOCTEZUMA KM 1.2

VILLA DE ARISTA; S.L.P. C.P. 78940

RFC: SVA-040616-IGA

Estacion: E03000

Cliente Pemex: 0000105366

Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 2,426,554
Codigo: VC8X0XR0

Vendido el: 04/nov/2015 16:46

Bomba: 2 Manguera: 1 Posición: 3

Producto: MAGNA(32011)

Litros: 23.582

Precio: \$13.570

Total: \$320.01

TRESCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 04/nov/2015 17:12

FORMA DE PAGO: CONTADO

PAGO CON: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en
grupohormadi.com

Atención a Clientes
servicioalcliente@grupohormadi.com

(444) 818-8137



SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.

CARRETERA ARISTA MOCTEZUMA KM 1.2

VILLA DE ARISTA; S.L.P. C.P. 78940

RFC: SVA-040616-IGA

Estacion: E03000

Cliente Pemex: 0000105366

Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 2,426,554
Codigo: VC8X0XR0

Vendido el: 04/nov/2015 16:46

Bomba: 2 Manguera: 1 Posición: 3

Producto: MAGNA(32011)

Litros: 23.582

Precio: \$13.570

Total: \$320.01

TRESCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 04/nov/2015 17:12

FORMA DE PAGO: CONTADO

PAGO CON: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en
grupohormadi.com

Atención a Clientes
servicioalcliente@grupohormadi.com

(444) 818-8137



J. Maldonado



Factura

SERIE: A
 FOLIO: 35099
 FECHA: 4/11/2015 13:03:54
 Lugar de Expedición: Av. Venustiano Carranza y
 Alburquerque s/n, Col. Polanco,
 78220, S.L.P., San Luis Potosí,
 S.L.P., México

Documento Válido
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PARROQUIA AVENIDA SA DE CV PAV900305V11 Av. Venustiano Carranza y Alburquerque
 No. s/n Col. Polanco,
 San Luis Potosí 78220
 S.L.P. S.L.P. México

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
 R.F.C.: CPS0905217V6
 Domicilio: CARRETERA CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE No. KM. 3
 Teléfono: Colonia: EJIDO SANTA RITA C.P.: 79600
 Ciudad: RIO VERDE Estado: S.L.P. País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	439.65	439.65

QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL:	439.65
IMPORTE CON LETRA	I.V.A.:	70.35
CONTADO	TOTAL:	510.00
EFFECTIVO	PROPINA NO INCLUIDA	
Método de Pago / Numero de cuenta		



[Handwritten Signature]
 FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202069779
Folio fiscal:	C397A772-9D40-4D53-9A55-07B0A1B74341
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 4 2015 - 13:03:57

Sello digital del CFDI
 dDrwNcESZorWc74WU9DifRCMoblI+83tovXXxLWogPPyQctxSd9fXWPxi1DFxNycQ6y10MbPg+B5Pgl9yIy/NW
 snIDhiNK2jIkzgdGR2VrnCSks01Xlw+Dac9xv528JpM9d6iyiyLQ0ljMbuEnQ2TB0smnEtQy/+54yYyffTwMc=
Sello del SAT
 KWcuF+2CbQNaIkI6idG6r9lms4WbE47da1RSR194DyvqrrNKsSilLsp4cfxi4D2Js9VqHqbTcQCuo8v
 ASdR789J7h4usSR2AsIcKkzAPUqJq388YmuA3/i1/YzTRbc8tYsEYRdMjrvdeIAYenTzAPmpu5+mHG1o
 Dg9/Dq/uhtE=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|C397A772-9D40-4D53-9A55-07B0A1B74341|2015-11-04T13:03:57|dDrwNcESZorWc74WU9DifRCMoblI+83tovXXx
 LWogPPyQctxSd9fXWPxi1DFxNycQ6y10MbPg+B5Pgl9yIy/NWsnIDhiNK2jIkzgdGR2VrnCSks01Xlw+Dac9xv528JpM9d6iyiyL
 Q0ljMbuEnQ2TB0smnEtQy/+54yYyffTwMc=|00001000000202864883|
OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO