

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-007-03/17

FECHA COMISION 03/03/2017

EMPLEADO DE COMISION AD344

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Asistencia al CEPSAR para revisar avances en archivo y transparencia

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

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

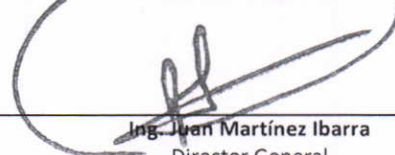
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION



Marcelo Armando de los Santos de Luna
Titular Unidad de Transparencia

JEFE INMEDIATO



Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.
 SRE0101301RA
 ARTICULO 123 100
 COL. EL POLVORIN C.P. 78436
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P; MEXICO
 CLIENTE PEMEX : 0000111124 E07004
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FACTURA

FOLIO
 DI 62184
 FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI
 2017-03-03T11:14:34
 CERTIFICADO EMISOR
 00001000000404048966
 METODO DE PAGO
 01
 FORMA DE PAGO
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P; MEXICO

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

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

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)
 c : 17311822

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
34.535000	(32012) PREMIUM	LITROS	\$ 15.30	\$ 528.27

SEISCIENTOS DIEZ PESOS 23/100 M.N.

Sub Total : \$ 528.27
 IVA (16%) : \$ 81.96
 Total : \$ 610.23

FOLIO FISCAL (UUID) 7123099F-9D76-45F1-B558-5E5E515A16C3	CERTIFICADO SAT 00001000000301160463	FECHA DE CERTIFICACION 2017-03-03T11:19:44
SELLO DIGITAL DEL EMISOR <small>A/PfFL+k80nrcJMC0Vw1usiW06Z7/SpW8eOK2o+uKALNnQ9RHcaZvOwyhW+b11XTZGdEA3HVv+aRZ/NIHEzCNR6tS7Vmx3kFbaWTHVHEcJdRUkIX7dLxKkdEVHmd5iLglgRD/RorTzEEem43vQtXFko1SHiYkxnCV/FALZ1P5QDE/xqt08/tH6BvsTOyQsbAWbR5RIRU2ERu27aLeT5r2YgjCNPKTSy0J0QcuKyja9Sjg3P4AofIDZtH2eVCCxkIn4UtBe6JntKCGTVONO9EsTjMXiPRg4nAsNsI0940Uoa9mZRB8IZnOCgNCXt8LIujYNR7nwnT5Ovj1/hSCBbqBsQ==</small>		
SELLO DIGITAL DEL SAT <small>Amh5jnX3aKtqzVYIBNXoIU5maZdFWWkibjBso/Pod0k+SqrhWKZSE5aFXzf5s8wmwTjWJsSbAUm3CrAsSG+gtTgcxcnc4yghXPHggHoDIcShHvnlryA1URxXnOYdben0c57VZ26Jf10cCE1dSc1v1M69jdS6HYpWXbP/hGs2g=</small>		
CADENA ORIGINAL <small> 1.0 7123099F-9D76-45F1-B558-5E5E515A16C3 2017-03-03T11:19:44 A/PfFL+k80nrcJMC0Vw1usiW06Z7/SpW8eOK2o+uKALNnQ9RHcaZvOwyhW+b11XTZGdEA3HVv+aRZ/NIHEzCNR6tS7Vmx3kFbaWTHVHEcJdRUkIX7dLxKkdEVHmd5iLglgRD/RorTzEEem43vQtXFko1SHiYkxnCV/FALZ1P5QDE/xqt08/tH6BvsTOyQsbAWbR5RIRU2ERu27aLeT5r2YgjCNPKTSy0J0QcuKyja9Sjg3P4AofIDZtH2eVCCxkIn4UtBe6JntKCGTVONO9EsTjMXiPRg4nAsNsI0940Uoa9mZRB8IZnOCgNCXt8LIujYNR7nwnT5Ovj1/hSCBbqBsQ= 00001000000301160463 </small>		



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

R.F.C. CIS981002NK4
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
11F8AA48-51A7-D845-98AA-F0ABA552C26F	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/03/03 11:12:00	2017/03/03 11:12:02
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20203296

CLIENTE:

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	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	116.38	116.38

[Handwritten Signature]

Total con letra: (CIENTO TREINTA Y CINCO Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 18.62

IMPORTE	
SUBTOTAL:	116.38
IVA 16.00%:	18.62
TOTAL:	135.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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-010130-1RA
Estacion: E07004
Cliente Pemex: 0000111124
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 17,311,822
Codigo: YCP2IY87
Vendido el: 03/mar/2017 06:41

Bomba: 2 Manguera: 1 Posición: 3
Producto: PREMIUM(32012)

Litros: 34.535
Precio: \$17.670
Total: \$610.23
SEISCIENTOS DIEZ PESOS 23/100 M.N.

[Handwritten signature]

ORIGINAL
Fecha Impresion: 03/mar/2017 06:41

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) 816-0734

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CAsETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001413933 CARRIL:2B



NRU:30240EA854BB185E

3/03/2017 07:55:42

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 2355

CLASE: AUTO

NRU:30240EA854BB185E

[Handwritten signature]



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.
BIENVENIDOS



VENTA

SERV RELAMPAGO

ARTICULO 123 NO 100 L

SOLEDAD DE GRACIANO SCHEZ SLP

7207511

03 MAR 2017 06:42:04

NUMERO DE TARJETA CTA *****1335

AFROSADA 000799 DEBITO VISA BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$610.23

OPER 318 REF. 387366651858

ARQC : CBF1028256DA295F

AID : A0000000032010

VISA ELECTRON.

[Handwritten signature]