



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-012-04/17

FECHA COMISION 03/04/2017

EMPLEADO DE COMISION CT0343

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Mantenimiento e Infraestructura

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Atender asuntos relacionados con la sucursal en 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. Israel Balderas Sáenz
Gerencia Técnica SVA

JEFE INMEDIATO

Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico



**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	
5967096D-E69E-0D42-A77E-8C5E2C927264	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/04/10 09:12:44	2017/04/10 09:12:38
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	CO20213080

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
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	116.38	232.76

Total con letra: (DOSCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 37.24

IMPORTE	
SUBTOTAL:	232.76
IVA 16.00%:	37.24
TOTAL:	270.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

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
SERIE Y FOLIO: EI 1580

EMISION/EXPEDICION: 2017-04-03T13:05:27
EXPEDIDO EN: VILLA DE ARISTA, SAN LUIS
POTOSI; MEXICO

PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLIENTE

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

RFC: CPS-0905217V6

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 MEXICO

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
40.000	(32011) MAGNA	\$ 14.16	\$ 563.82

LITROS

Sub Total:	\$ 563.82
IVA (16%):	\$ 87.78
Total:	\$ 651.60

Ticket facturado: C : 2916556

SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 60/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404049033

PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
01

FOLIO FISCAL (UUID)

1586430E-89F2-472F-9A26-96C1CE2D758A

FECHA DE CERTIFICACION

2017-04-03T13:07:04

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Ea5gc4+wq8Y2a8!lrBT2me+2Bxtkv2u87D76xyyQ+t36wqS/IBR/p
AQ4y/L11+mWwEu67yleYgXSp6s2LQlkkIobakrQ/quck6GcpB1Y0
1AFyJFYGadKPA7x2yW4dn8+tE1ChZe9vMlGya5qenQjI9FYJ1Xo
pBhQgz7vUnDo=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Z7pH4cNezn1xSS+1B42SwknSdotAKTHXN/woYwVCl/bLe6XqcNqRZ
pzLpFX2YT1z128ihIfjZgIKsY3q2eurKoRAac6GcOCr+UkFrn3NF
dqCPS4KM29+IpcFK//usef01L19w1jH2qLEK5HjoseBq4quuyFD4
eBj3mNEpBZnqHdx6tZfM9GVS2muvh/UBHfzfv5L2QIaAEYD11EwZq
sIH9FERT8+RUHgm1QFPJTQ+Ve2SUTNG67EtQ33VuL9rYAJGTUV1GC
YAJGTUV1GCOYALH9vxpHcWzKOK3NA11Y7PqY38v6jK4bHCj1kP11AnKCMqwsf
fXp/0838k01u3deB404UVA=s
||1.0|1586430E-89F2-472F-9A26-96C1CE2D758A|2017-04-03
T13:07:04|Z7pH4cNezn1xSS+1B42SwknSdotAKTHXN/woYwVCl/b
Le6XqcNqRZpzLpFX2YT1z128ihIfjZgIKsY3q2eurKoRAac6GcOC
r+UkFrn3NFdqCPS4KM29+IpcFK//usef01L19w1jH2qLEK5HjoseE
q4quuyFD4eBj3mNEpBZnqHdx6tZfM9GVS2muvh/UBHfzfv5L2QIa
AEYD11EwZqsIH9FERT8+RUHgm1QFPJTQ+Ve2SUTNG67EtQ33VuL9r
YAJGTUV1GCOYALH9vxpHcWzKOK3NA11Y7PqY38v6jK4bHCj1kP11
AnKCMqwsfXp/0838k01u3deB404UVA=s|0000100000030116
046311



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: 2,916,556
Codigo: VCYIH2B2
Vendido el: 03/abr/2017 13:09

Vendido A: CENTRO DE PRODUCCION SANTA
RITA, S.A. DE C.V.
Dirección: CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA
RITA -SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA No:
S/N Int: S/N. RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
RFC: CPS-090521-7V6
Unidad: *
Rendimiento: 0
Odom. Inic.: 0 Final: 0
Bomba: 1 Manguera: 1 Posición: 1
Producto: MAGNA(32011)

Litros: 40.000
Precio: \$16.290
Total: \$651.60
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 60/100
M.N.

ORIGINAL
Fecha Impresion: 03/abr/2017 13:10

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

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

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

SVAG0406161GA
CARRETERA ARISTA MOCTEZUMA KM 1.2,
C.P. 78940

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

CLIENTE PEMEX: 0000105366 E03000
SERIE Y FOLIO: EI 1680
EMISION/EXPECION: 17-04-03T13:05:27
LUGAR EN: VILLA DE ARISTA, SAN LUIS
POTOSI; MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 2,916,556
Codigo: VCIYH2B2
Vendido el: 03/abr/2017 13:09

CLIENTE
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A.
CALLE 100 N. COLONIA
VICENTE EJIDO SANTA RITA -SAN
VICENTE EJIDO SANTA RITA S/N S/N EJIDO
SANTA RITA C.P. 79600 RIOVERDE RIO
VERDE SAN LUIS POTOSI MEXICO

Vendido A: CENTRO DE PRODUCCION SANTA
RITA, S.A. DE C.V.
Dirección: CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA
RITA -SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA NO:
S/N Int: S/N. RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
RFC: CPS-090521-7V6
Unidad: *
Rendimiento: 0
Odom. Inic.: 0 Final: 0
Bomba: 1 Manguera: 1 Posición: 1
Producto: MAGNA(32011)

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
40.000	(32011) MAGNA	\$ 14.12	\$ 563.82
	LITROS		
	Sub Total:		\$ 563.82
	IVA (16%):		\$ 87.78
	Total:		\$ 651.60

Litros: 40.000
Precio: \$16.290
Total: \$651.60
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 60/100
M.N.

Ticket facturado: 041916566

ORIGINAL
Fecha Impresion: 03/abr/2017 13:10

SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 60.100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404349033
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
01

FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: EFECTIVO

FOLIO FISCAL (UUID)

1586430B-69F2-4721-9A26-96010B2D758A

FECHA DE CERTIFICACION

2017-04-03T13:07:04

CERTIFICADO SAT

0000100000031150463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Bs9gc4+wg8Y2ad1lrETzner+28xtkv00a7D76Xyyq+L3wq3-1ER/p
AQ4y/111+mWwBue67y1eYgX3p6s2LQIKkToDakrQ/quck8GcpE1YQ
1AFYJFYGadKFA7x2yw4da8+cE1Ch2e9jVnLgYa5qehqJ:9FYyD1Kc
pEhZgz7vUrDe=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

27pH4cNezn1xS8+1B42SwknsdCtAK1HxN/w0YwV01/b1e6XqNqRZ
pzLpFXZYt1z128ihIfj2gIKsY3q2eurK0RAeC6G00CR+UKFfn3NF
DqCPS4KM29+IpcFK//uSEf01L19wljH2qLER5Hj0eeBqduuyfD4
eBj3mNEpB2NqHd6t6tEmS5vS2auvh/UBHfzIv5L2qfaAEYD11EwZq
sIH9FERT6+RCh3m1QpPjTq+Ve28UTN567Etq33VnL9rYA7GTVV1GC
YAJGTVV1GC9AYALH9vxpAcX2Kx3NA11Y7EqY36v6jK046H0j1Kf1
1ArKCMqwsf...
1586430B-69F2-4721-9A26-96010B2D758A-2017-04-03
T13:07:04;27pH4cNezn1xS8+1B42SwknsdCtAK1HxN/w0YwV01/b
1e6XqNqRZpzLpFXZYt1z128ihIfj2gIKsY3q2eurK0RAeC6G00C
H+UKFfn3NF0qCPS4KM29+IpcFK//uSEf01L19wljH2qLER5Hj0eeB
qduuyfD4eBj3mNEpB2NqHd6t6tEmS5vS2auvh/UBHfzIv5L2qfa
AEYD11EwZqsIH9FERT6+RCh3m1QpPjTq+Ve28UTN567Etq33VnL9r
YA7GTVV1GC9AYALH9vxpAcX2Kx3NA11Y7EqY36v6jK046H0j1Kf1
1ArKCMqwsf...



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 = 1-0001452285 CARRIL:2B



NRU: B2197ECB427C80F8

03/04/2017 13:53:21
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 16 18.62 135.0
Cobrador: 2294
CLASE: AUTO
NRU: B2197ECB427C80F8



Usted cuenta con 15 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 = 1-0001467405 CARRIL:4A



NRU: 9741497268147992

03/04/2017 06:32:00
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00
Cobrador: 2143
CLASE: AUTO
NRU: 9741497268147992



Usted cuenta con 15 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 = 1-0001452285 CARRIL:2B



NRU: B2197ECB427C80F8

03/04/2017 13:53:21

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2294

CLASE: AUTO

NRU: B2197ECB427C80F8



Usted cuenta con 15 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 = 1-0001467405 CARRIL:4A



NRU: 9741497268147992

03/04/2017 06:32:00

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

1497268147992



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

BIENVENIDOS