





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-020-04/17

FECHA COMISION 17/04/2017

EMPLEADO DE COMISION PT3354

MONTO AUTORIZADO 2,327.54

DEPARTAMENTO Contabilidad y Costos

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE MATERIAL A VILLA DE ARISTA-STA RITA

DIA DOS

DIA TRES

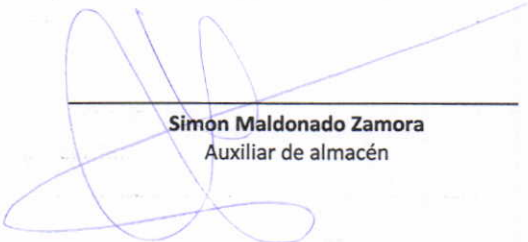
DIA CUATRO

DIA CINCO

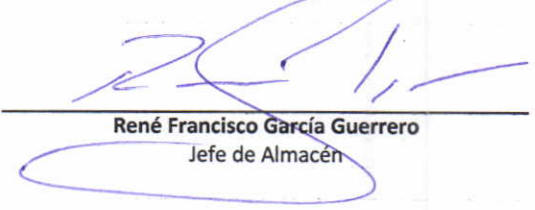
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
\_\_\_\_\_  
**Simon Maldonado Zamora**  
Auxiliar de almacén

JEFE INMEDIATO

  
\_\_\_\_\_  
**René Francisco García Guerrero**  
Jefe de Almacén





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

R.F.C. C15981002NK4  
 LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO  
 JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210  
 CIUDAD DE MÉXICO  
 Régimen Fiscal: NA

**FACTURA**

Folio Fiscal  
 90F65AAC-721A-B947-98D1-4C2A75931550

Lugar y Fecha de Emisión  
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión: 2017/04/18 13:56:13  
 Fecha y Hora de Certificación: 2017/04/18 13:56:02

No. Serie Certificado del SAT: 00001000000401041203  
 No. Serie Certificado del Emisor: 00001000000404195503

Forma de Pago: pago en una sola exhibición  
 Método de Pago: 01 Efectivo

Núm. Cta. Pago: No Identificado  
 Serie/Folio: CO20215002

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	200.00	400.00

SIMÓN MALDONADO

Total con letra: (CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO Pesos 00/100 MXN)  
 IVA al 16.00 -> 64.00

IMPORTE	
SUBTOTAL:	400.00
IVA 16.00%:	64.00
<b>TOTAL:</b>	<b>464.00</b>

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V.  
Estacion de servicio N° 7225 RFC SEB971217KRA SIC 0000111345

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Domicilio Fiscal	Expedido En
Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM 130+300	Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM 130+300
Colonia S/C	Colonia S/C
Localidad RIO VERDE	Localidad RIO VERDE
Municipio RIO VERDE	Municipio RIO VERDE
Estado San Luis Potosí	Estado San Luis Potosí
CP 79600	CP 79600
Teléfono (487) 871.6205	Teléfono (487) 871.6205



**Cliente**  
451 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA

RFC CPS0905217V6  
Calle CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE S/N

Colonia EJIDO SANTA RITA  
Localidad  
Municipio RIOVERDE  
Estado San Luis Potosí  
CP 79600

Factura S 69,627  
Fecha: 17/04/2017 01:15:26p. m.  
Metodo de Pago:  
28-Tarjeta de Debito  
Forma de Pago:  
Pago en una sola exhibicion  
Cuenta: 8888  
Banco: -  
Condiciones de pago:

Cantidad	Unidad	Código Pemex	Descripcion	Precio	Monto
86.538	Litros	32011	32011 Magna	13.500690	1,168.32

Importe con letra: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal \$1,168.32  
I.V.A. 16% \$181.68  
Total \$1,350.00

Observaciones:

*SIMÓN MALDONADO*

Timbre Fiscal Digital  
No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000301480670  
Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000404594081  
Fecha y Hora de Certificación 17/04/2017 06:15:32 p. m.  
Folio Fiscal 3D5533FC-DE72-4FB3-A243-710F1B807CE2  
Sello Digital

kBtP6IU7WFDtejWA8KmUNQKBgYKX8LktUOreKcGyYk9upnNBC2nxYp6FC7Pawg6JZBmODqfMC970HDF1VyAg9XNps0Zp/uMcYNBV+eeRIFcTqALT5ZsKiQwRVNMNvm8zpkijKjpOXvboXLBIdeWkr0gYJg4sZ6oI0dvL28h1Ow=

Sello Sat  
fMUPidL1JVYVsKvcGsNWXUP3luw9mthd7LWVxb2Qnujlsity9WP5fBvUWjB5clsh/n+bAZo7NmcTIsFUH8v7yJ/mzosO2po9cjjEq/y5JODoRX3+jh2J0vwmVwuiP  
EzWcvDz9XXHLBW/4IATftX3FgJ04GeKvviOfz5r71owXWUNTWPWM/IZ/F+kPwA+fbdcwi+vyj7CEhyvXGIKZDZl42ThrBDhM/tluf2vR4KiSEeequ6lf/BB7F2hVxa  
wL1X2RF117BIJIRlbqM4rljgW8juhsBXjecSzPaWZcmMtGpknzSG0L/elxe8/9B1m4N9MVOID8fTdq74/efQCjYUKKCA==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.0|3D5533FC-DE72-4FB3-A243-710F1B807CE2|2017-04-17T13:15:32|kBtP6IU7WFDtejWA8KmUNQKBgYKX8LktUOreKcGyYk9upnNBC2nxYp6FC7Pawg6JZBmODqfMC970HDF1VyAg9XNps0Zp/uMcYNBV+eeRIFcTqALT5ZsKiQwRVNMNvm8zpkijKjpOXvboXLBIdeWkr0gYJg4sZ6oI0dvL28h1Ow=|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Id Venta:





**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**  
AI 1654

**FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI**  
2017-04-19T11:18:58

**CERTIFICADO EMISOR**  
00001000000404049033

**METODO DE PAGO**  
28 8888

**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

C : 2930483

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
31.437000	(32011) MAGNA	LITROS	\$ 14.15	\$ 444.75

QUINIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

**Sub Total :** \$ 444.75

**IVA (16%) :** \$ 69.25

**Total :** \$ 514.00

**FOLIO FISCAL (UUID)**

7C3A15AB-BC31-4A67-850C-BCDD93EBC621

**CERTIFICADO SAT**

00001000000301160463

**FECHA DE CERTIFICACION**

2017-04-19T11:19:03

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

X7mTEkSEp17+sT6Vwk7E5+oYkVvK6G3K1xomN0aewIwCslNZYivNnIfqb49NzcT5e7Bc/raGtDv6cnTc6WI+jdKVWN6ZhnY/6FQ2/1IDf0Lm/boPp6QuyZDKZp  
 PxFfhdP7gb/VrQD6pn2lCmJX8euErINFC6t9jIedrTR/+JX9Z6P0CGyckAfb19NZphLTSC8YzLlO7NRH1x8U5uUGLqLfYJyyNTzBwpaHhETC/pwKYIZQ2b1  
 pL5f8hoW5dwJdbFSD7NkyaZ6bAMWUAXz+ZesEGtv4R48ofOaXg1bbXGwOHdVx48agXTdybFFQqhepHzyPUE6BaTMORr+WPasYhZQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

hO/WH9Rv62SeOGBobBqWUoBR0LezFf1Fu0s4DZ07zLjhKth1m5fVw/VR3x/I73DJk2mdYycCf15II7NXSVt8lgjIjtdDRnNFJyihOyZpIwkd/7wus5g361+G0  
 43ArqWBP5ERJK1UvK817qnLIAjnW4+o5mK8A6KkL1GLwY/jxSs=

**CADENA ORIGINAL**

111.017C3A15AB-BC31-4A67-850C-BCDD93EBC621|2017-04-19T11:19:03|X7mTEkSEp17+sT6Vwk7E5+oYkVvK6G3K1xomN0aewIwCslNZYivNnIfqb  
 49NzcT5e7Bc/raGtDv6cnTc6WI+jdKVWN6ZhnY/6FQ2/1IDf0Lm/boPp6QuyZDKZpPxFfhdP7gb/VrQD6pn2lCmJX8euErINFC6t9jIedrTR/+JX9Z6P0  
 CGyckAfb19NZphLTSC8YzLlO7NRH1x8U5uUGLqLfYJyyNTzBwpaHhETC/pwKYIZQ2b1pL5f8hoW5dwJdbFSD7NkyaZ6bAMWUAXz+ZesEGtv4R48ofOaXg1b  
 bXGwOHdVx48agXTdybFFQqhepHzyPUE6BaTMORr+WPasYhZQ==|00001000000301160463|



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 3-0000121107 CARRIL:3B



NRU:A8192A3BA5B24E16

17/04/2017 14:23:09  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 200.00 32.00 232.00  
Cobrador: 2220  
CLASE: C2  
NRU:A8192A3BA5B24E16



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 = 1-0001472872 CARRIL:2B



NRU:0B595C20F6AA32EB

17/04/2017 17:16:10  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 200.00 32.00 232.00  
Cobrador: 2088  
CLASE:  
NRU:0B595C20F6AA32EB



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

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: 2,930,483  
Codigo: VC676M46  
Vendido el: 17/abr/2017 16:01

Bomba: 2 Manguera: 1 Posición: 3  
Producto: MAGNA(32011)

Litros: 31.437  
Precio: \$16.350  
Total: \$514.00  
QUINIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL  
Fecha Impresion: 17/abr/2017 16:13

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



**BANORTE**

VENTA  
GASOMAX PARAISO  
CAR CD VALLES R VER KM 138 SM  
RIOVERDE SLP  
8782666  
CASA 1

<< COPIA CLIENTE >>  
NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*8888  
DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA  
AUT:000087 OPER:000763  
LOTE 000004 REF 000766  
ATD: 0000000032010 VISA ELECTRON  
ARC: 913888ECP8233D28  
TC: 716E148330C84A14  
IMPORTE \$ 1,350.00  
FECHA 17ABR17 HORA 13:14:38  
MKSPOS: U2.3.6 E

**BANORTE**

VENTA  
SERV VILLA ARISTA

CARR ARISTA MOCTEZUMA NO 1 2  
VILLA DE ARISTA SLP

7288073

17/ABR/2017 16:08:43

NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*8888  
APROBADA 000088 DEBITO/VISA/BANORTE

COPIA CLIENTE  
IMPORTE \$514.00  
OPER. 605 REF. 492389927269

ARC : 0836A347E5635888  
ATD : 0000000032010  
VISA ELECTRON.

TP Solutions

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 3-0000121107 CARRIL:3B



NRU:A8192A3BA5B24E16

17/04/2017 14:23:09

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 200.00 2.00 232.00

Cobrador: 2220

CLASE: C2

NRU:A8192A3BA5B24E16



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

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-001472872 CARRIL:2B



NRU:0B595C20F6AA32EB

17/04/2017 17:16:10

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 200.00 32.00 232.00

Cobrador: 2000

CLASE:

NRU:0B595C20F6



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

*SIMON MERLO NADO*

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: 2,930,483  
Codigo: VC676M46

Vendido el: 17/abr/2017 16:01

Bomba: 2 Manguera: 1 Posición: 3  
Producto: MAGNA(32011)

Litros: 31.437  
Precio: \$16.350  
Total: \$514.00

QUINIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

Fecha Impresion: 17/abr/2017 16:13 ORIGINAL

FORMA DE PAGO: CONTADO  
PAGO CON: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR  
DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en  
[grupohormadi.com](http://grupohormadi.com)

Atención a Clientes  
[servicioalcliente@grupohormadi.com](mailto:servicioalcliente@grupohormadi.com)  
(444) 816-0734



**BANORTE**

VENTA  
GASOMAX PARAISO  
CAR CD VALLES R VER KM 130 SN  
RIOVERDE SLP  
0702666  
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*8888

DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA  
AUT: 000087 OPER: 000763

LOTE 000004 REF 000766  
AID A0000000032010 VISA ELECTRON  
AROC 913B0DEC08233D28  
TC F16E248330C84R14

IMPORTE \$ 1,350.00  
FECHA 17ABR17 HORA 13:14:38  
MXSPROS1 U2.3.5 E

**BANORTE**

VENTA  
SERV VILLA ARISTA

CARR ARISTA MOCTEZUMA NO 1 2  
VILLA DE ARISTA SLP

7288073

17/ABR/2017 16:08:43

NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*8888  
APROBADA 000088 DEBITO-VISA-BANORTE

COPIA CLIENTE  
IMPORTE \$514.00

OPER. 605 REF. 492389927269

AROC : 0B36A347E563588B

AID : A000000032010

VISA ELECTRON.

TP solutions