





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-062-03/18

FECHA COMISION 26/03/2018

EMPLEADO DE COMISION AD320

MONTO AUTORIZADO 887.08

DEPARTAMENTO Almacen General

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Apoyo en el almacen de la SVA

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

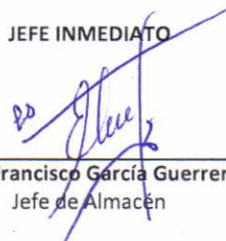
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
Emmanuel Cecilio Parra Rivera  
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. 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

**CFDI**

Folio Fiscal	FEF4DFA4-3DA8-427E-B1AC-2C488165A4B4	
Lugar de Emision	79433	
Moneda	MXN	
Fecha y Hora de Emision	2018-03-28T16:10:50	Fecha y Hora de Certificación 2018-03-28T16:19:23
No. Serie Certificación del SAT	00001000000405295359	No. Serie Certificación del Emisor 00001000000404195503
Forma de Pago	(01) Efectivo	Método de Pago Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	(I) Ingreso	Serie/Folio BA - 43702

**CLIENTE:**

R.F.C. CPS0905217V6  
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.  
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente  
Ejido Santa Rita  
Rio Verde  
San Luis Potosi  
México  
C.P.79600

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	5F09B5708BA301DF	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	8D4FBA5B7A87E05E	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

**IMPUESTOS:**

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
5F09B5708BA301DF	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
8D4FBA5B7A87E05E	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:

**DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
IVA al 16.00 --> 39.72

RFC proveedor de Certificación

**MCO000823CK3**

**IMPORTE**

SUBTOTAL:	248.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	39.72
<b>TOTAL:</b>	<b>288.00</b>

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|FEF4DFA4-3DA8-427E-B1AC-2C488165A4B4|2018-03-28T16:19:23|YVgHP+86Eba05QhJCKW5DW+HSh18c1TN+YVwZe0PX9P+30EBJcPQoMI+9ISbvqsq4GQ  
FzY7TKMzGwFk+YQJw198XhAr+ATe9MWTvmiYulZfcAXIYxwGNWQI9+TkPZV8Fu+4fQNX|FkcasY9IFbTrfCpLqDQ7YUUN8HMLd1Sv6Q44xudIReXuEBEbj0MczdrC2Tm  
P4B8cvOrx9ZBU9z7ROHjuuyowM58URJHIW06cyBr3YvWgwN5A9uXpRJEurldaEncwhRnjXYMIM+qI3UNLrRaocOPv7Sq7cl6++RHJCP5EQ5W+1Mjpv57uclDtqby13bi  
0YzyG4XezNwdnOw==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

YVgHP+86Ebe05QhJCKW5DW+HSht8c1TN+YVwZe0PX9P+30EBJcPQoMI+9ISbvqsq4GQFzY7TKMz  
GwFk+YQJw198XhAr+ATe9MWTvmiYulZfcAXlyxwGNWQil9+TkPZV8Fu+4fQNXJFkcasY9IFbTrf  
CpLqDQ7YUUN8HMLd1Sv6Q44xudlReXuEBEboMczdtrC2TmP4B8cvOrx9ZBU9z7ROhjuuyowM58  
URJHIW06cyBr3YvWgwN5A9uXpRJEurldaEncwhRrjXYMIM+qI3UNLrRaocOPv7Sq7cl6++RHJC  
P5EQ5W+1Mjpv57uciDtqcy13bi0YzyG4XezNwdnOw==

Sello del SAT

oJuXWrf5ndOBLwGf4pt/SV11KdzVvRxtcyOA4GZGiwTuiCpw3sFkFYUZU2u0SaK8M  
bFLqFVEWPqrAZDfj9/MU9eLC95vb+vXX3QaYLbrkKUWwJGm+jJTxsWZWC1CsJl  
9zj4pH15Fu/kvuxn5x7Oe3y7zkd+xZdFO4aCv8hsR5EdzmeMwdhepO81B49g2saAv  
0ljRMdBhV8T171E9jOln5eNdSP+a+tvqZacHb0tAvTnATZGTUmFC9FUWEViZqpgT  
tpSOTH1NbyVV9NQ6Et7ZXwJHQ TUY85DBXHgZVRGr9g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0001900840 CARRIL:2B



NRU:8D4FBA5B7A87E05E

26/03/2018 17:30:05

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2554

CLASE: AUTO

NRU:8D4FBA5B7A87E05E

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](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0001784557 CARRIL:4A



NRU:5F09B5708BA301DF

26/03/2018 10:47:14

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2549

CLASE: AUTO

NRU:5F09B5708BA301DF

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

Folio Fiscal: 88b21bcd-dec1-4c18-b117-84273ca655ca

Serie Folio: F 11044

Expedido en: 78940

Fecha: 26-03-2018 04:46:16

## HUMBERTO FRANCISCO ZEPEDA GALAVIZ

HUMBERTO FRANCISCO ZEPEDA GALAVIZ RFC: ZEGH6102251A2  
612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

AQUILES SERDAN 105  
EDILBERTO.ARIAS@YAHOO.COM.MX  
VILLA DE ARISTA CENTRO, CP 78940  
VILLA DE ARISTA, SAN LUIS POTOSÍ, MEX  
Email: edilberto.arias@yahoo.com.mx Tel. (01) 4868 6203

**Cliente:** CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V. **RFC:** CPS0905777V6  
**Domicilio:** CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE No. **Colonia:** **CP:** 79600  
**Ciudad:** RIOVERDE **Municipio:** RIOVERDE **Estado:** SAN LUIS POTOSÍ  
**Método Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Forma Pago:** 01 - Efectivo **Condiciones Pago:**  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PRODSERV	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	IMPORTE
CO01	90101501	E48	1	CONSUMO	CONSUMO 1	\$166.38	\$166.38

IMPORTE CON LETRA

CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

SUB TOTAL	\$166.38
IVA %16 Traslado	\$26.92
<b>TOTAL</b>	<b>\$193.00</b>



No de Serie del Certificado del CSD:	00001000000408971420
Folio fiscal:	88b21bcd-dec1-4c18-b117-84273ca655ca
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000304691381
Fecha y hora de certificación:	26-03-2018 04:52:16

### Sello Digital del CFDI

d0+R99uA0PVQB2ZrxinSuzxgpmjzDN0PPKxGvM+kaLtOvFqkNk7c5824cXtULmLemO8GAD85/c42uYHjaGjixwV3KuqS4vXLyd+AqjU2PVfwfel/kzFEuEmx02cE8gldHPK7ASyO+NmhRqt9GvOi5BSKAolgV3TC/KKZtzTHw5m9hD0PP0gN+bgwj7E+zokhmdL0cDTHB/PIMweTsrehEgl1opcksfxRSx+xWo0EBVgo+EhLd1IzyqRHsSAuEk3VjI0kVHFeypiLS2kWCI0ZqhSZ9TPn/dmJqmvPQurYSWvIHADU5JltqKU0SM7mg+PWuHdlQnbZ41j6FkjtBA==

### Sello del SAT

h6rH5aVo0PpRu/8rvH4Ede6QFn3lmhflKclyAn/zxXUqfskLNaWm86BittZc8IYCOEUFsANK/uC0xWwBRU1WxKbnuol29yoAyUi3W4N97gEZWdDqCbyYbI58nxiRmnM75uLp60BS390UBWx7KI5qh03fcS08I3vAVMbq9mm0ww=

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|88b21bcd-dec1-4c18-b117-84273ca655ca|2018-03-26T16:52:16|DIG130917F9A|d0+R99uA0PVQB2ZrxinSuzxgpmjzDN0PPKxGvM+kaLtOvFqkNk7c5824cXtULmLemO8GAD85/c42uYHjaGjixwV3KuqS4vXLyd+AqjU2PVfwfel/kzFEuEmx02cE8gldHPK7ASyO+NmhRqt9GvOi5BSKAolgV3TC/KKZtzTHw5m9hD0PP0gN+bgwj7E+zokhmdL0cDTHB/PIMweTsrehEgl1opcksfxRSx+xWo0EBVgo+EhLd1IzyqRHsSAuEk3VjI0kVHFeypiLS2kWCI0ZqhSZ9TPn/dmJqmvPQurYSWvIHADU5JltqKU0SM7mg+PWuHdlQnbZ41j6FkjtBA==|00001000000304691381||

### Notas para el Cliente:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Validado y timbrado por

**DIGIBOX**  
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

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

SVA040616IGA

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

SVA040616IGA

CLIENTE PEMEX: 0000105366 E03000
FOLIO: EI 3858
EMISION/EXPEDICION: 2018-03-26T11:54:36
EXPEDIDO EN: 78940
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 20.000000, MAGNA, 15101506 (32011), 16.047269, \$ 320.95

LTR

Sub Total: \$ 320.95
002 - IVA \$ 60.05
Total: \$ 371.00

Ticket facturado: C : 3268203

TRESCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404049033

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 124FFC63-642C-4553-AF24-4818529450E7

CERTIFICACION: 2018-03-26T11:54:41

CERT. SAT: 000010000004067677867

SELLO DIGITAL DEL SAT:

HCXltF/X48BbIMlj7RBn3Gxx8BfGhh4Q0PM+HxH01Q1j0BkGEGCK
JCKVFDuUjO2T+I5TVzn7VuHL0bVYwomLRWJgg45Fg/NqsQIU1gh34
NkXE06bIn7KCTe4LHK6U0WmNKrdbchou1NnqXAT5MjKQRCeYw98
Ocy2VnVgrqbX+4cPMjUR11fH6MxmhUo17Q9M/VjE+V7deRUNzmVvp
nr4HidTSFYvtV8BTogQu3yKv2Xsywe/eaPH2Wvaj1MtfRasaJzLHf
u21ANTXG03Ge5G2e0F8GH4Q81UaScRk0bRBVY5tdhAohELRAHDH2
P19BaJct7zKqkErgRYvP5IRA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

nPloset76c02WHf7RRCBkv/cym4NcvVDUCQ6621WceiwspsDpE4M
a51/tFu9jER0z/af6kaca0D6w0R3HeEo6reX8EwYc1onkKj89Tbv4
uNat2HKs42ihp3M5AYVtft7aDGBluKnQ3214An2qdjCnc1Nkq0PCP
bnwo5g322anK48LaBlyD1U0PzqxAt07uid5pnnaGNS7QLH3tL+20r
FG2F2ukGHwyAjRzB6ER42tTMx6U8g8I7b3n70aUvp0TtCey52nFJ
naDXG1rTHjpp06q79eF0JbERewIfq8nYqnonD2IT9kNy0Gu9K2s
atNRaTtj81adp+PBgju3faw==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|124FFC63-642C-4553-AF24-4818529450E7|2018-03-26
T11:54:41|SER99021776A|nPloset76c02WHf7RRCBkv/cym4Ncv
VDUCQ6621WceiwspsDpE4M51/tFu9jER0z/af6kaca0D6w0R3He
Eo6reX8EwYc1onkKj89Tbv4uNat2HKs42ihp3M5AYVtft7aDGBluKn
Q3214An2qdjCnc1Nkq0PCPbnwo5g322anK48LaBlyD1U0PzqxAt07
uid5pnnaGNS7QLH3tL+20rFG2F2ukGHwyAjRzB6ER42tTMx6U8g8
0I7b3n70aUvp0TtCey52nFJnaDXG1rTHjpp06q79eF0JbERewIf
q8nYqnonD2IT9kNy0Gu9K2sarNRaTtj81adp+PBgju3faw==|000
01000000407677867||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CLIENTE PEMEX: 0000105366 E03000
FOLIO: EI 3858
EMISION/EXPEDICION: 2018-03-26T11:54:36
EXPEDIDO EN: 78940
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 20.000000, MAGNA, 15101506 (32011), 16.047269, \$ 320.95

LTR

Sub Total: \$ 320.95
002 - IVA \$ 60.05
Total: \$ 371.00

Ticket facturado: C : 3268203

TRESCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404049033

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 124FFC63-642C-4553-AF24-4818529450E7

CERTIFICACION: 2018-03-26T11:54:41

CERT. SAT: 00001000000407677867

SELLO DIGITAL DEL SAT:

HCXltF/X48BbIMlj7RBn3Gxx8BfGhh4Q0PM+HxH01Q1j0BkGEGCK
JCKVFDuUjO2T+I5TVzn7VuHL0bVYwomLRWJgg45Fg/NqsQIU1gh34
NkXE06bIn7KCTe4LHK6U0WmNKrdbchou1NnqXAT5MjKQRCeYw98
Ocy2VnVgrqbX+4cPMjUR11fH6MxmhUo17Q9M/VjE+V7deRUNzmVvp
nr4HidTSFYvtV8BTogQu3yKv2Xsywe/eaPH2Wvaj1MtfRasaJzLHf
u21ANTXG03Ge5G2e0F8GH4Q81UaScRk0bRBVY5tdhAohELRAHDH2
P19BaJct7zKqkErgRYvP5IRA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

nPloset76c02WHf7RRCBkv/cym4NcvVDUCQ6621WceiwspsDpE4M
a51/tFu9jER0z/af6kaca0D6w0R3HeEo6reX8EwYc1onkKj89Tbv4
uNat2HKs42ihp3M5AYVtft7aDGBluKnQ3214An2qdjCnc1Nkq0PCP
bnwo5g322anK48LaBlyD1U0PzqxAt07uid5pnnaGNS7QLH3tL+20r
FG2F2ukGHwyAjRzB6ER42tTMx6U8g8I7b3n70aUvp0TtCey52nFJ
naDXG1rTHjpp06q79eF0JbERewIfq8nYqnonD2IT9kNy0Gu9K2s
atNRaTtj81adp+PBgju3faw==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|124FFC63-642C-4553-AF24-4818529450E7|2018-03-26
T11:54:41|SER99021776A|nPloset76c02WHf7RRCBkv/cym4Ncv
VDUCQ6621WceiwspsDpE4M51/tFu9jER0z/af6kaca0D6w0R3He
Eo6reX8EwYc1onkKj89Tbv4uNat2HKs42ihp3M5AYVtft7aDGBluKn
Q3214An2qdjCnc1Nkq0PCPbnwo5g322anK48LaBlyD1U0PzqxAt07
uid5pnnaGNS7QLH3tL+20rFG2F2ukGHwyAjRzB6ER42tTMx6U8g8
0I7b3n70aUvp0TtCey52nFJnaDXG1rTHjpp06q79eF0JbERewIf
q8nYqnonD2IT9kNy0Gu9K2sarNRaTtj81adp+PBgju3faw==|000
01000000407677867||

Handwritten signature.



Este documento es una representación impresa de un CFDI



VENTA  
SERV VILLA ARISTA  
CARR ARISTA MOCTEZUMA NO 1 2  
VILLA DE ARISTA VILLA DE ARISTA CP  
4448160734  
TERMINAL: 99999999

AFILIACION: 7288073

26-03-2018 11:48:35  
TARJETA / EXP 491566\*\*\*\*\*3750 21/03

BANCO EMISOR BANORTE  
Debito / BANORTE ELECTRON

APROBADA: 000221  
COPTA CLIENTE

IMPORTE MXN 371.00  
TOTAL MXN 371.00

Oper: 02145-0003053 REF: 321612833576  
REF ORG: 321612833576

ATD: A0000000032010  
TVR: 8000000000  
TSI: 6800

APN: VISA ELECTRON  
POINTTA08

*[Signature]*

**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 0000105366

Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **3,268,203**

Vendido el: 26/mar/2018 11:57 Codigo: **VC2RECT5**

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

Dir: 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 Odom.: 0 - 0 Rend: 0

Unidad: \* Bomba: 1 Mang: 1 Pos: 1

MAGNA(32011) P.U. \$18.550 **Total \$371.00**

20.000 Ltr. TRESIENTOS SETENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 26/mar/2018 11:59

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en **plataforma.gasomax.com.mx**

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



VENTA  
SERV VILLA ARISTA  
CARR ARISTA MOCTEZUMA NO 1 2  
VILLA DE ARISTA VILLA DE ARISTA CP  
4448160734  
TERMINAL: 99999999

AFILIACION: 7288073

26-03-2018 11:48:35  
TARJETA / EXP 491566\*\*\*\*\*3750 21/03

BANCO EMISOR BANORTE  
Debito / BANORTE ELECTRON

APROBADA: 000221  
COPTA CLIENTE

IMPORTE MXN 371.00  
TOTAL MXN 371.00

Oper: 02145-0003053 REF: 321612833576  
REF ORG: 321612833576

ATD: A0000000032010  
TVR: 8000000000  
TSI: 6800

APN: VISA ELECTRON  
POINTTA08

*[Signature]*

**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 0000105366

Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **3,268,203**

Vendido el: 26/mar/2018 11:57 Codigo: **VC2RECT5**

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

Dir: 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 Odom.: 0 - 0 Rend: 0

Unidad: \* Bomba: 1 Mang: 1 Pos: 1

MAGNA(32011) P.U. \$18.550 **Total \$371.00**

20.000 Ltr. TRESIENTOS SETENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 26/mar/2018 11:59

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en **plataforma.gasomax.com.mx**

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