

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-047-01/17

FECHA COMISION 19/01/2017

EMPLEADO DE COMISION AD344

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión de trabajo en el CePSaR

DIA DOS

Reunión de trabajo en el CePSaR

DIA TRES

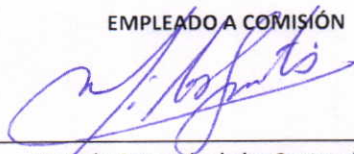
DIA CUATRO

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



**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
3EDC734D-B859-E846-B3B9-9E0E28710B8A

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión: 2017/01/19 12:43:22
Fecha y Hora de Certificación: 2017/01/19 12:43:02

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: CO20191571

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

Carla J. Potosi

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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001369036 CARRIL:2B



NRU:2EDDE56152F9E427

19/01/2017 12:34

IMPORTE:

\$ 116.38

Cobrador: 2404

CLASE:

AUTO

NRU:2EDDE56152F9E427

TOTAL:
135.00

Handwritten signature



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 = 1-0001369036 CARRIL:2B



NRU:2EDDE56152F9E427

19/01/2017 12:34:43

IMPORTE:

\$ 116.38

Cobrador: 2404

CLASE:

AUTO

NRU:2EDDE56152F9E427

IVA:

18.62

TOTAL:

135.00



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

BIENVENIDOS

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
SERIE Y FOLIO: FI 8214
EMISION/EXPEDICION: 2017-01-19T11:25:10
EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ, S.L.P.; MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

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

RFC: CPS0901217V6
KM 3 CARRETERA SANTA RITA-SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA C.P. 79600 SAN LUIS
POTOSI RIO VERDE SAN LUIS POTOSI MEXICO

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
22.585	(32012) PREMIUM	\$ 15.35	\$ 346.64

LITROS

Sub Total: \$ 346.64
IVA (16%): \$ 53.79
Total: \$ 400.43

Ticket facturado: C : 17120405

CUATROCIENTOS PESOS 43/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048966
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
28 1335

FOLIO FISCAL (UUID)

4040C32D-4110-4BC0-8681-B8DE17E0674E

FECHA DE CERTIFICACION

2017-01-19T11:30:20

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

m5Q3r19520qNmXhu2Tj1y2OpLwR35k4NXfso0BbvtU8wL38w2hs1
ih/lrGQNLXULfwo5wMKR4Damlar0LULVWVPLu2LveFyswclb1NVX
A4W6nHVX2gAgodo217By01R43xVgMDAT8ctnbeFHRMu2sLDbrDms
EuBjgF9Ncc=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

NoJynH31q50VgsD2koo/80be2h00yzRH3GRE+ME9ocQ3X0xtGVRT
ACE+vrldcVxstnc/7NmMaXob1jyaJGTnhdL9fFmfx9gAUJjHmo
gGe/pofz97p6/28HMLBPKfHe6HVeDikln999Gch/XB/gou/PFL1eqq
Un5kh5CM1907F1EX4QEn/gjYiYyQxzo2R+UJrQbPUqyK/lxy0OUKh
8bNH3Geeqz50LGNsh0vcValtDk/cokMY6eqgEeYzdaDNXzNg21QVB2
XzNs21QVB2tntJrQhgv9XUAYRhnkT0iq/uvviny60Lo+aJp9HpB2ERUuzs8UO4

CIENNA ORIGINAL

111-07404028E-4110-4BC0-8681-B8DE17E0674E|2017-01-19
T11:30:20|NoJynH31q50VgsD2koo/80be2h00yzRH3GRE+ME9ocQ
Q3X0xtGVRTACE+vrldcVxstnc/7NmMaXob1jyaJGTnhdL9fFmfx
9gAUJjHmoGge/pofz97p6/28HMLBPKfHe6HVeDikln999Gch/XB/
gou/PFL1eqqUn5kh5CM1907F1EX4QEn/gjYiYyQxzo2R+UJrQbPUqy
K/lxy0OUKh8bNH3Geeqz50LGNsh0vcValtDk/cokMY6eqgEeYzdaDN
XzNs21QVB2tntJrQhgv9XUAYRhnkT0iq/uvviny60Lo+aJp9HpB2
ERUuzs8UO4441110-4BC0-8681-B8DE17E0674E|0000100000030116
0463||



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: 17,120,405
Codigo: YCPJ3YT8
Vendido el: 19/ene/2017 11:24

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

Litros: 22.585
Precio: \$17.730
Total: \$400.43
CUATROCIENTOS PESOS 43/100 M.N.

Fecha Impresion: 19/ene/2017 11:24

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

