





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-020-04/17  
EMPLEADO DE COMISION PT3354  
DEPARTAMENTO Contabilidad y Costos

FECHA COMISION 17/04/2017  
MONTO AUTORIZADO 2,327.54  
ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE MATERIAL A VILLA DE ARISTA-STA RITA

DIA DOS

DIA TRES

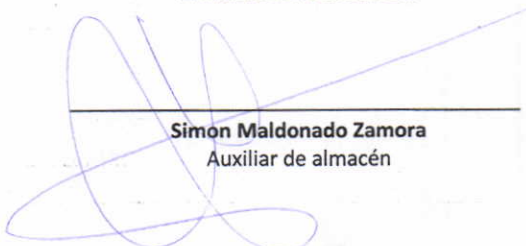
DIA CUATRO

DIA CINCO

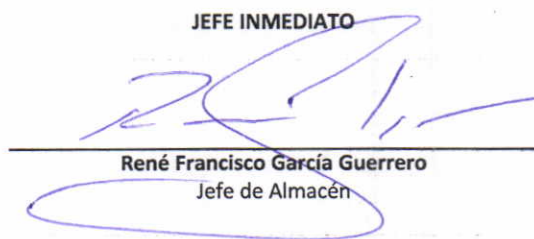
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

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. CIS981002NK4**  
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	Fecha y Hora de Certificación
2017/04/18 13:56:13	2017/04/18 13:56:02
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	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:

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

kBtP6IU7WFDtejWA8KmUNQKBglYKX8LktUOreKcGyYk9upnNBC2nxYp6FC7Pawg6JZBmODqfMC970HDF1VyAg9XNps0Zp/uMcYNBV+eeRIFcTqAlt5ZsKiQwRVNMNm8zpkijKjpOXvboXLBIdeWkr0gYJg4sZ6oI0dvL28h1Ow=

Sello Sat  
 fMUPidL1JVYvSkvGsnWXUP3luw9mthd7LVWxb2QnujlsIty9WP5fBvUWjB5clsh/n+bAZo7NmctIsFUH8v7yJ/mzosO2po9cjjEq/y5JODoRX3+jh2J0wvmVwuiP  
 EzWcvDz9XXHLBW/4IATfX3FgJ04GeKvvlOfz5r71owXWUNTWPWM/IZ/F+kPwA+fbdcwi+vyj7CEhyvXGIKZDzI42ThrBDhM/tluf2vR4KiSEeequ6lf/BB7F2hVxa  
 wL1X2RFI17BIJiRlBqM4rljgW8juhsBXjecSzPaWZcmMtGpknzSG0L/elixe8/9B1m4N9MVD8fTDq74/efQCjYUKKCA==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT  
 ||1.0|3D5533FC-DE72-4FB3-A243-710F1B807CE2|2017-04-17T13:15:32|kBtP6IU7WFDtejWA8KmUNQKBglYKX8LktUOreKcGyYk9upnNBC2nxYp6FC7Paw  
 g6JZBmODqfMC970HDF1VyAg9XNps0Zp/uMcYNBV+eeRIFcTqAlt5ZsKiQwRVNMNm8zpkijKjpOXvboXLBIdeWkr0gYJg4sZ6oI0dvL28h1Ow=|00001000000  
 404594081||

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.

*Sigrid Maldonado*

**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+oYkVvkG3K1xomN0aewIwSLN2YivNnIfqb49NzcT5e7Bc/raGtDv6cnTc6WI+jdKvWN6ZhnY/6FQ2/IIDf0Lm/boPp6QuyZDKzp  
 PxFfhfdP7gb/VrqDQ6pn2lCmJX8euErINFC6t9jIedrTR/+JX9Z6P0GyckAfb19NzphLTSC8YzLlO7NRH1x8U5uUGLqLfYJyyNTzBwpaHhETC/pwkYI2Q2bl  
 pL5f8hoW5dwJdbFSD7NkyaZ6bAMWUAXz+ZesEGtv4R48ofOaXglbbXGwOHdVx48agXTdybFFQqhepHzyPUE6BaTMORr+WPaSyhZQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

hO/WH9Rv62SeOGobBqWu0BR0LezFf1Fu0s4DZ07zLjhKth1m5fww/VR3x/I73DjK2mdXycf15II7NXSVt8lgjIJtdDRnNFJyhOy2pIwkd/7wus5g36l+G0  
 43ArqWBP5ERJK1UvK8i7gnLlAjnW4+o5mK8A6KkLlGLwY/jxSs=

**CADENA ORIGINAL**

||1.0|7C3A15AB-BC31-4A67-850C-BCDD93EBC621|2017-04-19T11:19:03|X7mTEkSEp17+sT6Vwk7E5+oYkVvkG3K1xomN0aewIwSLN2YivNnIfqb  
 49NzcT5e7Bc/raGtDv6cnTc6WI+jdKvWN6ZhnY/6FQ2/IIDf0Lm/boPp6QuyZDKzpPxFfhfdP7gb/VrqDQ6pn2lCmJX8euErINFC6t9jIedrTR/+JX9Z6P0  
 CGyckAfb19NzphLTSC8YzLlO7NRH1x8U5uUGLqLfYJyyNTzBwpaHhETC/pwkYI2Q2blpL5f8hoW5dwJdbFSD7NkyaZ6bAMWUAXz+ZesEGtv4R48ofOaXglb  
 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 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

"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 130 SM  
RIOVERDE SLP  
8782666  
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 81380ECC0233D28  
TC 716EE4B330C84A14

IMPORTE \$ 1,350.00  
FECHA 17/abr/17 HORA 13:14:38  
MEXF051 U2.3.5 E

**BANORTE**

VENTA  
SERV VILLA ARISTA

CARR ARISTA MOCTEZUMA NO 12  
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. 492389327269

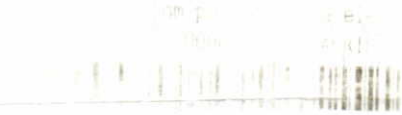
AROC : 0836A347E5635888  
AID : A0000000032010

VISA ELECTRON.

TPVolution

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS



NR00000000



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



17/04/2017

NR00000000



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

*SIMON MRL UNADO*

SERV VILLA DE ARISTA S.L.P.

REG. ARISTA MOCTEZUMA

DE ARISTA; S.L.P. C.P.

040616-IGA

03000

Pemex: 0000105366

General de Ley Personas

Venta de COMBUSTIBLE Folio: 2,440-4  
Codigo: 0000

vendido el: 17/abr/2017 16:01

Bomba: 1 Pasajera: 1 P.  
Producto: 1

Litros: 31.4  
Precio: \$16.25  
Total: \$514.00

QUINIENTOS CATORCE PESOS 00/100

Fecha Impresión: 17/abr/2017

FORMA DE PAGO: CONTADO  
CASH CON EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA HACER VALER DENTRO DEL MES DE CONEPCI

Facturar en grupohormadi.com



Atención a Clientes  
servicioalcliente@grupohormadi.com  
(444) 816-0734



VENTA  
GASOMAX PARAISO  
CAR CD VALLES R VER KM 130 SN  
RIOVERDE SLP  
8782666  
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

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

DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA  
AUT:000087 OPER:000763  
LOTE 000004 REF 000766  
ATD A0000000032010 VISA ELECTRON  
AROC 91380ECCD8233D28  
TC F16EE40338CB4A14

IMPORTE \$ 1,350.00  
FECHA 17ABR17 HORA 13:14:38  
MXSP0S1 UZ.3.6 E



SERV VILLA ARISTA

7288073

17/abr/2017 16:06:40

NUMERO DE TARJETA  
FORMA DE PAGO: DEBITO VISA/BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$514.00  
OPER: 008 REF: 492389927269

VISA ELECTRON

17/04/2017