

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 31298
EMISION/EXPEDICION: 2017-06-02T09:16:50
EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ, S.L.P.; MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA.DE .
CV
RFC: CPS0905217V6
CARRETERA KM.3 CAMINO A SANTA RITA S/N
SAN VICENTE C.P. 79600 RIOVEDE EJIDO
SANTA RITA SAN LUIS POTOSI MEXICO

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes sub-total, IVA (16%), and Total amounts.

Ticket facturado: C : 17728887

QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 32/100 M.N.

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

FOLIO FISCAL (UUID)

5291ACF2-E66A-4A95-8925-6F0CACD4C823

FECHA DE CERTIFICACION

2017-06-02T09:22:02

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

x5ketnAq8c/q6rnsfMdb+VjH08:PyCras8Rkz0UB2kgCQp...
Q/2FA70mK8yU=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Bot64oubj9TBbu3ulreTJw2UPCw4w1Nw78oChglz+8mTAuIc/wil
78L3L6/2WVzev88xOgLeAxodu8hYojFyh/B+cpkj1rX/e1Y969U9u
...
Cadena Original



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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 31298
EMISION/EXPEDICION: 2017-06-02T09:16:50
EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ, S.L.P.; MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA.DE .
CV
RFC: CPS0905217V6
CARRETERA KM.3 CAMINO A SANTA RITA S/N
SAN VICENTE C.P. 79600 RIOVEDE EJIDO
SANTA RITA SAN LUIS POTOSI MEXICO

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes sub-total, IVA (16%), and Total amounts.

Ticket facturado: C : 17728887

QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 32/100 M.N.

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

FOLIO FISCAL (UUID)

5291ACF2-E66A-4A95-8925-6F0CACD4C823

FECHA DE CERTIFICACION

2017-06-02T09:22:02

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

x5ketnAq8c/q6rnsfMdb+VjH08:PyCras8Rkz0UB2kgCQp...
Q/2FA70mK8yU=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Bot64oubj9TBbu3ulreTJw2UPCw4w1Nw78oChglz+8mTAuIc/wil
78L3L6/2WVzev88xOgLeAxodu8hYojFyh/B+cpkj1rX/e1Y969U9u
...
Cadena Original



Este documento es una representacion impresa de un CFDI



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	
75829E05-3C8B-AD46-B426-D30758A036D7	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/06/02 10:27:12	2017/06/02 10:27:15
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	CO20229352

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

[Handwritten Signature]

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

[Empty space for digital certification chain]



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

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 0000111124
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 17,728,887
Vendido el: 02/Jun/2017 09:17 Código: YC7W5G49
PREMIUM(32012) Bomba: 2 Mang: 3 Pos: 4
30.007 Ltr. P.U. \$17.540 Total \$526.32
QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 32/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 02/Jun/2017 09:18

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



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 = 1-0001532153 CARRIL:2B



NRU:E1A174D13F923B09

02/06/2017 10:22:39
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 2404
CLASE: AUTO

NRU:E1A174D13F923B09



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

BANORTE

VENTA
GAS MINISERV RIO VERDE
C IGNACIO GAMA SALCEDO NO 725
RIOVERDE SLP
7098372
11/MAY/2017 17:59:24

NUMERO DE TARJETA/CTA *****1335
APROBADA 000871 DEBITO/VISA BANORTE
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$689.60
OPER. 641 REF. 492398926201
ARQC : 56714885F784E388
AID : A0000000032010
VISA ELECTRON.

Handwritten signature

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001532153 CARRIL:2B



NRU:E1A174D13F923B09

02/06/2017 10:22:39
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 2404
CLASE: AUTO

NRU:E1A174D13F923B09



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

BANORTE

VENTA
SERV RELAMPAGO
ARTICULO 123 NO 100 L
SOLEDAD DE GRACIANO SCHEZ SLP
7267511
02/JUN/2017 09:17:57
NUMERO DE TARJETA/CTA *****1335
APROBADA 006885 DEBITO VISA BANORTE
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$526.32
OPER. 035 REF. 396055383560
ARQC : 94CEAAE8478FA0F5
AID : A006000032010
VISA ELECTRON.

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 0000111124
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 17,728,887
Vendido el: 02/Jun/2017 09:17 Código: YC7W5G49
PREMIUM(32012) Bomba: 2 Mang: 3 Pos: 4
30.007 Ltr. P.U. \$17.540 Total \$526.32
QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 32/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 02/Jun/2017 09:18

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en grupohormadi.com



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

Handwritten signature



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-008-06/17
EMPLEADO DE COMISION AD344
DEPARTAMENTO Dirección General

FECHA COMISION 02/06/2017
MONTO AUTORIZADO 0.00
ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita a CEP SAR para trabajo en archivo general y transparencia

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 COMISION


Marcelo Armando de los Santos de Luna
Titular Unidad de Transparencia

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General