



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-029-08/17

FECHA COMISION 08/09/2017

EMPLEADO DE COMISION AD012

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION EN OFICINA DE SEDARH

DIA DOS

DIA TRES

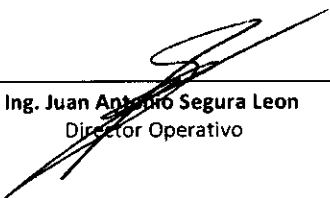
DIA CUATRO

DIA CINCO

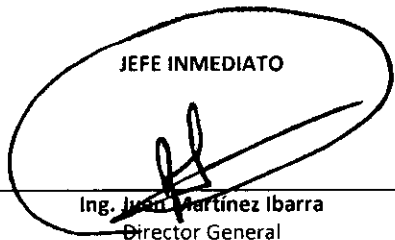
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director Operativo

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 MEXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal

A1B66DBB-56AC-9A44-9243-51ABFCAFB4A9

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión

2017/09/11 13:05:42

Fecha y Hora de Certificación

2017/09/11 13:05:36

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

CO20257983

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	116.38	232.76

Total con letra: (DOSCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 37.24

IMPORTE	
SUBTOTAL:	232.76
IVA 16.00%:	37.24
TOTAL:	270.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

MATRIZ

SRE0101301RA
 ARTICULO 123, 100
 COL. EL POLVORIN, CP. 78436
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.;
 MEXICO
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SUCURSAL

CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA
 KM 21+ 310, LADO DERECHO,
 CANDIDO NAVARRO, CP. 78439
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.;
 MEXICO

CLIENTE PEMEX: 0000111124 00004

SERIE Y FOLIO: C31 753
 FECHA: 2017-09-08T13:07:30
 EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 S.L.P. CLIENTE
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 RFC: CPS0905217V6
 CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA O SAN
 VICENTE C.P. 79600 RIO VERDE EJIDO DE
 SANTA RITA SAN LUIS POTOSI MEXICO

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
47.432	(32012) PREMIUM	\$ 15.24	\$ 723.10
LITROS			
	Sub Total:		\$ 723.10
	IVA (16%):		\$ 112.18
	Total:		\$ 835.28

Ticket facturado: C : 144408

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048966
 PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 28 9946

FOLIO FISCAL (UUID)
 E9108995-E1F1-4898-B522-2CC3E13239CE

FECHA DE CERTIFICACION
 2017-09-08T13:10:41

CERTIFICADO SAT
 00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

N3SelaBcNvIvHbVUaxAXt/RcSRTAE1++f3QhTPwZmW0ec7NIREKGB
 76ndW5In2x+ofuvCJU4BjR1kE+8hLxbjeu2u52eW/Z+9J8fJVVbnba
 aopNK1IMonCAV3KXCu33mU9XkLh1r0XV7LuFoNlw5+1NUdH0br1+0
 gqP0z2BEg=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Y071cpQlb1uXqpr2AFj21Xnqjh1A99+FlDoUXG17DKDgW8Dt7pnvH2
 rU12yOqNVdecBN3ERkRg/qSUNLu5Dxwsk/poM1y0ydLTLa1a530
 3uY3wY6GegevBoNKJjr5apWBvk/FfKVaCAi7/Hy//bjg/Dv7kg9zhJ
 3tiaGa+1at2F1mK22Zaz4ehBEMy0YqenHH01g307+ZK+u018KLLB4f
 811x+qKeT8s3uqc78LEAZ7R+JUT24JsdggobNePGL/fd11hPec/ov6
 JvR61rHkMaw/yr/f64/G5bqz68yqRCSHS/TbUw5DMZKHAqo1YpAdth
 XHTXv8rnrnqbaUvr=

CADENA ORIGINAL:

||1.0|E9108995-E1F1-4898-B522-2CC3E13239CE|2017-09-08
 T13:10:41|Y071cpQlb1uXqpr2AFj21Xnqjh1A99+FlDoUXG17DKD
 gW8Dt7pnvH2rU12yOqNVdecBN3ERkRg/qSUNLu5Dxwsk/poM1y0
 ydLTLa1a5303uY3wY6GegevBoNKJjr5apWBvk/FfKVaCAi7/Hy//
 bjg/Dv7kg9zhJ3tiaGa+1at2F1mK22Zaz4ehBEMy0YqenHH01g307
 +ZK+u018KLLB4f811x+qKeT8s3uqc78LEAZ7R+JUT24JsdggobNeP
 GL/fd11hPec/ov6JvR61rHkMaw/yr/f64/G5bqz68yqRCSHS/TbUw5
 DMZKHAqo1YpAdthXHTXv8rnrnqbaUvr=|0000100000030116



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA KM 21+ 310, LADO
 DERECHO, CANDIDO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ;
 RFC: SRE-010130-IRA S.L.P. C.P. 78439
 Estacion: E13026 0000117146
 Régimen General de Ley Personas Morales
 Folio: 144,408
 Venta De: COMBUSTIBLE
 Vendido el: 08/sep/2017 13:07 Código: ZCVH3QH8
 PREMIUM(32012) Bomba: 2 Mang: 3 Pos: 4
 47 432 Ltr. P.U. \$17.610 Total \$835.28
 OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N.

Fecha Impresión: 08/sep/2017 13:08 ORIGINAL
 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



VENTA

SERV RELAMPAGO IIII
 P LA 57 TRA SIP KH 21 3 NO 310
 San Luis Potosí Soledad de Graciano S
 /879270
 CAJA 1

NUMERO DE TAR: *****0000
 DEBITO/BANORTE SA
 APROBADA
 AUT: 001947 OPER: 000040
 LOTE: 000001 REF: 304659982039
 AID: A000000032018 VISA ELECTRON
 AROC: B206149595948F66
 TC: 6CASE43163BA677C
 IMPORTE \$835.28
 FECHA: 08SEP17 HORA: 13:08:12
 BHTP05v1.21-TwF322E

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
 CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
 FOLIO = 1-0001633597 CARRIL: 4A



08/09/2017 09:51:11
 IMPORTE: \$ 116.38 IVA: 18.62 TOTAL: 135.00
 Cobrador: 2448
 CLASE: AUTO
 NRU: 73980406D71C6CAD



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 = 1-0001668367 CARRIL: 2B



08/09/2017 13:53:08
 IMPORTE: \$ 116.38 IVA: 18.62 TOTAL: 135.00
 Cobrador: 1312
 CLASE: AUTO
 NRU: DA55BD8A6E8C53FC



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

MATRIZ

SRE0101301RA
ARTICULO 123, 100
POL. EL BOLFORIN, CP. 78436
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SUCURSAL

CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA
KM 21+ 310, LADO DERECHO,
CANDIDO NAVARRO, CP. 78439
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
MEXICO

CLIENTE PEMEX: 0000111124 EG7004

SERIE Y FOLIO: 031 7833
FECHA: 2017-09-08T13:05:10
EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
S.L.P.
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA O SAN
VICENTE C.P. 79606 RIO VERDE EJIDO DE
SANTA RITA SAN LUIS POTOSI MEXICO

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 47.432, (32012) PREMIUM, \$ 15.24, \$ 723.10. Sub Total: \$ 723.10. IVA (16%): \$ 112.18. Total: \$ 835.28.

Ticket facturado: C : 144438

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000040048966
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
28 9946

FOLIO FISCAL (UUID)
69106995-21F1-4898-8522-2003E13219CE

FECHA DE CERTIFICACION
2017-09-08T13:10:41

CERTIFICADO SAT
000010000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:
M3Set6cNV6VhBVUxAKt/RCSMTAE1++13QRfWwZaRDeC7N1K6KGB
7Ghd5In2x+ofuv03U46jRiK+6hLxjeden2u52eM/2+9J8fJVVbnba
eep8K1IN0ncAV3KXCV33m09XLR1r0KvfiuF0iRAC5+1NUDH0bt1+0
j4FD3068g=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
Y071pQLb1uXqpr2A1gZ1Xnqj1A99+Fi1doUXG17DKD
rN2y0qNVdecbi35fARq:gsUNL50vswk/poM1y0
3WY3WY6GegeV50MKJjefar8Bvz/FKVaCaf7/Hy//Dvg/Dv7kg9zLJ
3t1aGa+1At2F1mK222s24ehBfMy6YqenHH0lg307+2K+J18XLLB4f
811x+qReT6s3uq78LEAz7K+NTz478CjgobNePGL/fd111Ped/0v6
JxK61HKMAW/y:f64/G6bq60yqR5HS:TBuV58ZKHS601YpAdh
XHWV1R00000030116

cadena ORIGINAL:
11101E9106995-21F1-4898-8522-2003E13219CE|2017-09-08
T13:10:41:Y071pQLb1uXqpr2A1gZ1Xnqj1A99+Fi1doUXG17DKD
3w5Dc7pnhv12U12y0qNVdecbi35fARq:gsUNL50vswk/poM1y0
yLTL1a1u5303uY3WY6GegeV50MKJj5ap0Bvk/FKVaCaf7/Hy//
83g/Dv7kg9zLJ3t1aGa+1At2F1mK222s24ehBfMy6YqenHH0lg307
+2K+J18XLLB4f811x+qReT6s3uq78LEAz7K+NTz478CjgobNeP
GL/fd111Ped/0v6JxK61HKMAW/y:f64/G6bq60yqR5HS:TBuV5
8ZKHS601YpAdhXHWV1R00000030116



CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA KM 21+ 310, LADO
DERECHO, CANDIDO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ;
RFC: SRE-010130-1RA S.L.P. C.P. 78439 Estacion: E13026 0000117146
Régimen General de Ley Personas Morales
Folio: 144,408
Venta De: COMBUSTIBLE
Vendido el: 08/sep/2017 13:07 Codigo: ZCVH3QH8
PREMIUM(32012) Bomba: 2 Mang: 3 Pos: 4
47.432 Ltr. P.U. \$17.610 Total \$835.28
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N. ORIGINAL

Fecha Impresion: 08/sep/2017 13:08
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



VENTA
SERV RELAMPAGO 111
P CA 57 TRA 51P KM 21 3 NO 310
San Luis Potosí Soledad de Graciano S
/070270
CAJA 1

COPIA CLIENTE
NUMERO DE TARJETA
*****9946
DEBITO/BANORTE/VISA
APROBADA
AUT: 001947 OPER: 000040
LOTE: 000001 REF: 3046599820
AID: A0000000032010 VISA ELECTRI
AROC: B206149595948F66
TC: 6CA5E431638A677C
IMPORTE \$835.28
FECHA: 08SEP17 HORA: 13:08
BNTPOSv1.21-TH322E

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001633597 CARRIL:4A



NRU:73980406071C6CAD
08/09/2017 09:51:11
IMPORTE: \$ 116.38 IVA: 18.62 TOTAL: 135.00
Cobrador: 2448
CLASE: AUTO
NRU:73980406071C6CAD



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 = 1-0001668367 CARRIL:2B



NRU:DA55B08A6E8C53FC
08/09/2017 13:53:08
IMPORTE: \$ 116.38 IVA: 18.62 TOTAL: 135.00
Cobrador: 1312
CLASE: AUTO
NRU:DA55B08A6E8C53FC



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