

REPORTE DE COMISION

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2015

FOLIO OFICIO COMISION	DGDR/SERPR/01	FECHA DE LA COMISION	26,27,28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2015
EMPLEADO DE COMISION	YESICA ZARATE ARISTA	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$2939.87
PUESTO Y CATEGORIA	SUBDIRECTORA EXTENSIONISMO RURAL Y PROGRAMAS REGIONALES	AREA DE ADSCRIPCION	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL

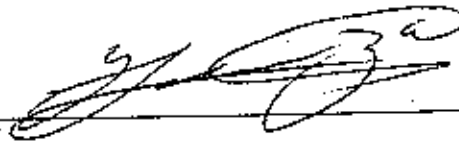
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

DIA 07 DE JULIO

ACTIVIDADES.-
COBERTURA DE EVENTO RENDRUS NACIONAL EN LA CD. GUADALAJARA JAL.

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

ATENTAMENTE



YESICA ZARATE ARISTA

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
 TRAMO: EL DESPERDICIO
 FOLIO = 7-0005481044

01703200-06291948-F131C112-060236E

RED
VIACORTA EFECTIVO
 IMPORTE: \$ 107.76 IVA: 17.24 TOTAL: 125.00

01700200-06291948-F131C112-060236E

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
 TRAMO: ZAPOTILAMEJO - ENT. AXANDAS
 FOLIO = 3-0004084535

01604200-04168634-75F37385-94S240DF

26/11/2015 EFECTIVO
 IMPORTE: \$ 107.76 IVA: 17.24 TOTAL: 125.00

01604200-04168634-75F37385-94S240DF

93

RED
VIACORTA

SCT

SISTEMA DE COBRO DE PASEJOS



PLAZA DE COBRO: Lagos de Moreno
 26/11/2015 14:36:02
 FOLIO: 0057825 CARRIL: 38
 CLASE: TOTA 90.00
 FACTURACION: X42X 087X I777 COMO H9



93

93

PLAZA DE COBRO: LA JOYA
 TRAMO: GUADALAJARA - ZAPOTILAMEJO
 FOLIO = 10-0008098025

01110100-08907583-858E1A00-A88007A4

RED
VIACORTA EFECTIVO
 IMPORTE: \$ 107.76 IVA: 17.24 TOTAL: 125.00

01110100-08907583-858E1A00-A88007A4

93

\$ 417

PLAZA DE COBRO: LA NOVA
TRAMO: GUADALAJARA - ZAPOTLAN
FOLIO = 3-0008453496

01103200-09890811-888F799D-20071050

RED
VIACORTA EFECTIVO
16:45
IMPORTE: \$445
24hrs

01103200-09890811-888F799D-20071050

SCT

SECRETARÍA DE
COMERCIO Y CONSUMO

comercio y consumo
federal

PLAZA DE COBRO: Lagos de Moreno
29/11/2015 18:35:46
FOLIO: 0052650 CARRIL: 4A
CLASE: T01A 90.00
FACTURACION: JBOX YGXW 7B12 77MG HD



93

Plaza de Cobro Jalisco
PLAZA DE COBRO: JALISCO
TRAMO: ZAPOTLANEJO - ENL. ARANDAS
FOLIO = 5-0002960516 CARRIL: 5 A

01605100-03028004-EA923C1F-30029DE7

29/11/2015 EFECTIVO
17:07:02
IMPORTE: \$ 107.76 IVA: 17.24 TOTAL: 125.00

01605100-03028004-EA923C1F-30029DE7

PLAZA DE COBRO JALISCO
TRAMO: ARANDAS - EL DESPLAZAMIENTO
FOLIO = 3-0005620690 CARRIL: 5 A

01704100-06430610-28EFC5A-20071050

RED
VIACORTA EFECTIVO
17:07:02
IMPORTE: \$445
24hrs

01704100-06430610-28EFC5A-20071050



RED
VIACORTA

D 2332727

Para más información, consulte el sitio web de la Secretaría de Comercio y Consumo.

93

93

47

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



SERVICIO AUTOPISTA S.A. de C.V.

RefID: A109842

Domicilio Fiscal:

ESTABLECIMIENTO:

Chapultepec No. 104 int. 3er. piso D

E.S. 340 Ave Pemex 0000105481

América C.P. 44160

Carr. Guadalajara - Zapotlanejo 1000

Guadalajara, Jalisco

C.P. 45500, San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco

R.F.C.SAU003152B5

Lugar de Expedición: Tlaquepaque, Jalisco

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura

A109842

Certificado Emisor

00001000000202309121

Certificado SAT

00001000000203051706

Folio Fiscal

85282815-4E2B-48D2-9B03-421A

E506459D

Timbrado 29/11/2015 16:19:58

Emite 29/11/2015 16:19:33

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Dirección: MADERO N.100 Col. CENTRO C.P. 78000
Población: SAN LUIS POTOSÍ, San Luis Potosí MEXICO
R.F.C.: GES850101L4A

Código	Cant.	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
32011	62.64	LTS	MAGNA	11.75	735.95

Pago en una sola exhibición - Metodo de Pago: EF EFECTIVO (No. Cia: NO IDENTIFICADO)

Subtotal 735.95

Observaciones: -

Total con Letra: OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 02/100 M.N.

IVA 16.0000 % 114.07

Numero de Folio: 6774151

Total 850.02

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



Sello digital del Emisor:

cBBU+FLVQs8szho8T2w1uOac+ILkDEIHQoWnzGBoyrByNCxkDXjnWk6D01haesyY23i5kq3SITC0d0lbh2ivVJlyqN6EkPVsfG001leN
HSTsvz0toTqCyZ8C4PogRb0ds0S6kVYXIESeRoqqHxFilbeWXC0BIVGIRoTvwvc=

Sello digital del Proveedor:

jCOPcdNYxMEU6XXaI2zaE8L6G\$XmXrE+X9pSJgcEzKiopc7MDZivmRD1xd2YM8P1263Jgb+VN+MIDPDb/c16Qtdw6HskijIPVzTZz
a+ZpwLr8By7Z+PShwwZMOTix4RlanraYWsdSXE4agvvGg+CGySURbUHplaiP3bhja=

Cadena Original del complemento de certificación digital

[1] 0j85282815-4E2B-48D2-9B03-421AE506459Dj2015-11-29T16:19:58jcBBU+FLVQs8szho8T2w1uOac+ILkDEIHQoMnzGBoyrByNC
xeKDXjnWk6D01haesyY23i5kq3SITC0d0lbh2ivVJlyqN6EkPVsfG001leNHSTsvz0toTqCyZ8C4PogRb0ds0S6kVYXIESeRoqqHxFilbeW
XC0BIVGIRoTvwvc=|00001000000203051706|

MATRIZ

SUCURSAL

CLIENT: PEMEX; 000014364 .E1G244

CLIENTE

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
26.370	(33011) MAGNA	\$ 14.75	\$ 427.31

Sub Total:	\$ 427.31
IVA (16%):	\$ 68.37
Total:	\$ 495.68

Ticket facturado: C : 1406156

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000202358981
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXERCICIO
EFFECTIVO

FOLIO FISCAL (UNID)

123-17226-5270-9300-5616-5465A5676B22

FECHA DE CERTIFICACION
2015-11-29T19:27:32

CERTIFICADO SAT
6300100503011 80463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

[illegible]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SERIAL DIGITAL DEL EMISOR:

CADENA ORIGINAL:

11.1. G192747268-3270-4923-3B66-5456987683712615-11-29
119. 21.71.NeudK40012+ypnd4up7/rnxv73p65d5adylhnd4u+y2u1
13876123126-14738454cy112nd9y04v38enkdKfxyyVn458p2z/
S=x0v1Y43837p2dK721MG3543K6R07-z6632146141-w543y75
ND013+287/2wkt2KAHARz7;0000;00000361A674311

CARRETERA VILLA DE ARRIAGA TEPETATE KM
58+440
VILLA DE ARRIAGA; S.L.P. C.P. 78490

RFC: SRE-010130-1RA
Estacion: E10244
Cliente Pemex: 0000114364
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta Da: COMBUSTIBLE Folio: 1,406,156
Codigo: WC2P27I2
Vendido el: 29/nov/2015 19:24

Bomba: 1 Manguera: 4 Posición: 2
Producto: MAGNA(32011)

Litros:	36.370
Precio:	\$13.570
Total:	\$493.54

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 54/100
M.N.

Fecha Impresion: 29/nov/2015 19:25 ORIGINAL

FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: EFECTIVO

ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en gruposomadi.com

Atención a Clientes
servicioalcliente@grupohormadi.com
(444) 818-8137

