



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-036-03/16</u>	FECHA COMISION	<u>17/03/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT-4547</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,795.88</u>
DEPARTAMENTO	<u>Almacen General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE MATERIAL DE EMPAQUE A LA SVA Y RECOGER TARIMAS EN SAN LUIS POTOSI.

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

Dagoberto Galicia Reyna
Auxiliar de almacén

JEFE INMEDIATO

René Francisco García Guerrero
Jefe de Almacén



SUPER GASOLINERA GUERRERO S.A. DE C.V.
 SGG931011MF4
 CARR. 57 SAN LUIS POTOSI-MATEHUALA KM 60.3
 C.P. 78950
 EJ. SAN LORENZO MPO.V.HGO., S.L.P.; MEXICO
 CLIENTE PEMEX : 0000105144 E04507
 Régimen General de Ley de Personas Morales

FACTURA

FOLIO
 BI 68081
FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI
 2016-03-17T14:50:20
CERTIFICADO EMISOR
 00001000000202417730
METODO DE PAGO
 EFECTIVO
FORMA DE PAGO
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
 MPO.V.HGO., S.L.P.; MEXICO

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA S/N
 SAN VICENTE C.P. 79600
 EJIDO SANTA RITA, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI; MÉXICO
 RFC: CPS0905217V6

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)

C : 1793789

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
87.426000	(32011) MAGNA	LTR	\$ 11.40	\$ 996.26

UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 53/100 M.N.

Sub Total : \$ 996.26
IVA (16%) : \$ 154.27
Total : \$ 1,150.53

FOLIO FISCAL (UUID)

594858A9-EAFE-4AFC-A146-5A0EBA4AD3AD

CERTIFICADO SAT

00001000000203082087

FECHA DE CERTIFICACION

2016-03-17T14:55:20

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

F1ct31yAksRfxo1Et76qqzF0r/44Uw9JH1JP2jBy1sHj1AqM8gzZsgRqm0HG1xyqK3Dx64OV1xBd4eS5rXfblHDAcTf0Jp9X3j05FW7bSMx/MBEn5Cn0YhCZ
 aT5PdsLn1B218NJDGMBs31T5P2/boEMnRbTJRhJ9BR+YcKi3LA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Sx2B8ndwGTM8fH4j05P0WqE1t0aRfhd3wC1yL11x0e0/31yMTx1116VWhd0TTTAVnfhY3VlxaXfrra0spn4ZKsAcn1T4q/Af9WxD1kw0dGGRGOQuwUTFmvZ
 Xaen3ASZw0yby/4xqPhn1P0V10q7iymB0s0y0EoY0e4+1t4=

CADENA ORIGINAL

||1.0.594858A9-EAFE-4AFC-A146-5A0EBA4AD3AD|2016-03-17T14:55:20|F1ct31yAksRfxo1Et76qqzF0r/44Uw9JH1JP2jBy1sHj1AqM8gzZsgRqm0HG1xyqK3Dx64OV1xBd4eS5rXfblHDAcTf0Jp9X3j05FW7bSMx/MBEn5Cn0YhCZaT5PdsLn1B218NJDGMBs31T5P2/boEMnRbTJRhJ9BR+YcKi3LA=|001000000203082087|





CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C. C1981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

5106CDEF-D9A0-1A48-8610-6344B8C4330D

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/04/05 13:28:22

Fecha y Hora de Certificación

2016/04/05 13:27:23

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

No Identificado

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20118072

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) 52C4F603C855406A E76DB42C1D44C741	No Aplica	193.97	387.93

Doblete

Total con letra:

(CUATROCIENTOS CINCUENTA Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 62.07

IMPORTE

SUBTOTAL:	387.93
IVA 16.00%:	62.07
TOTAL:	450.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5106CDEF-D9A0-1A48-8610-6344B8C4330D|2016-04-05T13:27:23|NIZdRIRnjY7aOTVTI|/LHXXxUiMgGqLUkoJ2aQn8UB8pb4u6vwNYDqWDQ8Xx6+eeyHQ6SOxdy3eVMxzJ6pjm7BlcjATW/OftziarVhHttZ6PLsMt/Cce99JS/EgvReYqPcpn+e+T9vOpy/1HFiOwDov2T+ShdiMWxXv9Xcel8=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

NIZdRIRnjY7aOTVTI|/LHXXxUiMgGqLUkoJ2aQn8UB8pb4u6vwNYDqWDQ8Xx6+eeyHQ6SOxdy3eVMxzJ6pjm7BlcjATW/OftziarVhHttZ6PLsMt/Cce99JS/EgvReYqPcpn+e+T9vOpy/1HFiOwDov2T+ShdiMWxXv9Xcel8=

Sello del SAT

wplvePhXQL5SInvDM72joMyGEQ3WXe6aum/BzunWLJXUixzi9tlpXYR5q2nv58h6iVHZ+h1Vuz32oWCnD5zKaAfPSwVIZ45LArjSB0Sy/6PFuDM3Kw3wyFUYBCQNlg0TDZmyCwRHHiKRS55YttDhjdH4qOM085+O/Veetq01gkYnoJLUcHCwHbj+meuiv03ZCmoKPR5qyd/RNB2FMg

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

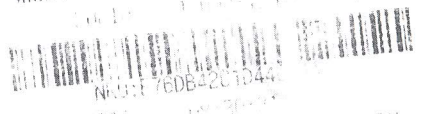


[Handwritten signature]
Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura - trófila
Código de barras: 76DB42C1D44
Número de ticket: 76DB42C1D44
Fecha: 17/03/2018



IMPORTE: 31.03
Lubrador: 2201
CLASE: 02
TOTAL: 225.00

[Handwritten signature]
Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.
BIENVENIDOS