





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-037-08/16</u>	FECHA COMISION	<u>16/08/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD118</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>562.68</u>
DEPARTAMENTO	<u>Empaque</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita técnica a la SVA

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

  
C.P. Gustavo Flores Visagra  
Jefe de Expedición

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Rafael Horacio Martinez Aguilera  
Gerente de Empaque

PL-037-08/16.



GRUPO GASOLINERO HEROES POTOSINOS SA DE CV



E10019 / RFC GGH0610176H7  
HEROES POTOSINOS, No. 321  
CENTRO  
RIO VERDE, S.L.P.  
C.P. 79610, MÉXICO  
TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:  
HEROES POTOSINOS No. 321 CENTRO RIO VERDE  
S.L.P., MEXICO, C.P. 79610

RÉGIMEN FISCAL:  
Persona Moral del Regimen General de Ley

CLAVE PEMEX: 0000114139

FACTURA No.

C 8629

FOLIO FISCAL

4361bfc9-6df2-4662-8488-a537662d04b7

LUGAR DE EXPEDICION

RIO VERDE, S.L.P.

FECHA: 2016-08-18 HORA: 12:14:07 R.F.C.: CPS0905217V6

CLIENTE: 2006  
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE  
EJIDO SANTA RITA  
RIOVERDE SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
21.4900	Lt	32011 Magna	\$12.085172	\$259.71

Factura s/nota(s) : 1285074-0

Sello Digital del CFDI:

V0zMocEA/q/mUap4uBH/6AzRTA/7GJNqOH9+8ZQVquTfFRnTsplkv87TCw3D83UTw711fFwXJLGgv+2UJYcfu21tH5ao4VfdcXyL55M/5onNfgrRKgp2z74tbXkaG7HTUwScKX  
XbIP+4kpaXVRfQxK84+ix9SCsw0YCs6E1j/Q=

Sello del SAT:

KFm/z4dYPqMcKqdXnOHYPiOq7jN7902TuVRLJiZhx6bk12AKy0huUFW0LmiFXW+Z7n7Wg+8Ylb4YYrybiG4u3dM9aTuWYtdxEKVEwDy2Y70UCcs8JfjGPvOgBoEMRp+pWhm  
P3JFnSuLyZlduIXKSOLwfyhURD2KiECKQMe1OU=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|4361bfc9-6df2-4662-8488-a537662d04b7|2016-08-18T12:14:14|V0zMocEA/q/mUap4uBH/6AzRTA/7GJNqOH9+8ZQVquTfFRnTsplkv87TCw3D83UTw711fFwXJLGgv+2UJYcfu21tH5ao4VfdcXyL55M/5onNfgrRKgp2z74tbXkaG7HTUwScKXXbIP+4kpaXVRfQxK84+ix9SCsw0YCs6E1j/Q|=00001000000300091673||

Régimen General de Personas Morales

Importe en letras:

(trescientos pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: 01 - Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

<b>SUBTOTAL</b>	\$259.71
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$40.29
<b>TOTAL</b>	\$300.00



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

R.F.C. CIS981002NK4

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

Régimen Fiscal: NO APLICA

## FACTURA

Folio Fiscal

6399556E-8236-5643-8E10-6925C8839DB3

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/08/18 11:47:39

Fecha y Hora de Certificación

2016/08/18 11:47:19

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

01 Efectivo

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20151926

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) 8E0E334A10DCB93B 8D3C6FEBFD3830B2	No Aplica	112.93	225.86

Total con letra:

(DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100 )  
IVA al 16.00 -> 36.14

IMPORTE

SUBTOTAL:	225.86
IVA 16.00%:	36.14
TOTAL:	262.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6399556E-8236-5643-8E10-6925C8839DB3|2016-08-18T11:47:19|Q2J1NEX6sQaNHbtyl6pwFDYqoEUsVonecotzyNuT42snOT10Q9rglQWOxSrnSztgP1VHY65VsT3cGfhvbEUb3YJPBQFPTKMVkoOUEptRiOLLVe3HDfracDxEvni05qJBSzG6Au/Upn/vlBq/TaxkO5LFtMWpZvaVWwYkPElgwbc=[00001000000401041203]|



Sello digital del CFDI

Q2J1NEX6sQaNHbtyl6pwFDYqoEUsVonecotzyNuT42snOT10Q9rglQWOxSrnSztgP1VHY65VsT3cGfhvbEUb3YJPBQFPTKMVkoOUEptRiOLLVe3HDfracDxEvni05qJBSzG6Au/Upn/vlBq/TaxkO5LFtMWpZvaVWwYkPElgwbc=

Sello del SAT

MtQ4grooByVgJh+c3/X0FRWsi++XQb2pUIKfthDA/sz3BhhO9PD25YWsZ2FGZK+i/KZtVIDGJFTk6Y3DTJe7YfYWCeM/x6h3XNIA8LK7ohXWJ982kSEz1vKz9hMJILRCOaNv//xTK0x/1VvWbuT+QEqtHPkPZ1GD8b18jdrprbRCyE9I+U43oP8YEs3sWnNLhLxN8MbpsRDap5hrfidowD

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0001188248 CARRIL:2B



NRU:8E0E334A10DCB93B  
16/08/2016 16:58:10  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 112.93 18.07 131.00  
Cobrador: 1250  
CLASE: AUTO  
NRU:8E0E334A10DCB93B



Usted cuenta con 30 dias naturales  
después de emitido su ticket para  
generar la factura.  
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0001270266 CARRIL:4A



NRU:8D3C6FEBFD3830B2  
16/08/2016 07:37:18  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 112.93 18.07 131.00  
Cobrador: 1230  
CLASE: AUTO  
NRU:8D3C6FEBFD3830B2



Usted cuenta con 30 dias naturales  
después de emitido su ticket para  
generar la factura.  
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0001188248 CARRIL:2B



NRU:8E0E334A10DCB93B  
16/08/2016 16:58:10  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 112.93 18.07 131.00  
Cobrador: 1250  
CLASE: AUTO  
NRU:8E0E334A10DCB93B



Usted cuenta con 30 dias naturales  
después de emitido su ticket para  
generar la factura.  
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0001270266 CARRIL:4A



NRU:8D3C6FEBFD3830B2  
16/08/2016 07:37:18  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 112.93 18.07 131.00  
Cobrador: 1230  
CLASE: AUTO  
NRU:8D3C6FEBFD3830B2



Usted cuenta con 30 dias naturales  
después de emitido su ticket para  
generar la factura.  
BIENVENIDOS