





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-011-10/16</u>	FECHA COMISION	<u>04/10/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD012</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA TECNICA A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA.

DIA DOS

DIA TRES

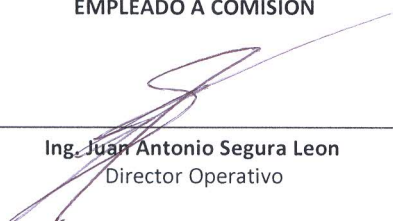
DIA CUATRO

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

Régimen Fiscal: NO APLICA

**FACTURA**

Folio Fiscal  
1F7CC2E7-D585-7947-9DA9-2884FFBA5AAB

Lugar y Fecha de Emisión  
MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión: 2016/10/05 12:01:02  
Fecha y Hora de Certificación: 2016/10/05 12:00:47

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: CO20164376

**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	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



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

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 para factura electronica  
FOLIO = 1-0001308987 CARRIL:4A



NRU:A2CA008E95B4E16C

04/10/2016 08:00:14

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

NRU:A2CA008E95B4E16C



Usted cuenta con 30 días 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 para factura electronica  
FOLIO = 1-0001242558 CARRIL:2B



NRU:4F0391CE2EAD0E83

04/10/2016 16:47:51

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2368

CLASE: AUTO

NRU:4F0391CE2EAD0E83



Usted cuenta con 30 días 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 para factura electronica  
FOLIO = 1-0001308987 CARRIL:4A



NRU:A2CA008E95B4E16C

04/10/2016 08:00:14

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

NRU:A2CA008E95B4E16C



Usted cuenta con 30 días 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 para factura electronica  
FOLIO = 1-0001242558 CARRIL:2B



NRU:4F0391CE2EAD0E83

04/10/2016 16:47:51

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2368

CLASE: AUTO

NRU:4F0391CE2EAD0E83



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

BIENVENIDOS



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 83921  
 FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI  
 2016-10-04T16:18:58  
 CERTIFICADO EMISOR  
 00001000000202417730  
 METODO DE PAGO  
 28 9946  
 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 : 1878757

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
61.409000	(32012) PREMIUM	LTR	\$ 12.83	\$ 787.82

NOVECIENTOS NUEVE PESOS 47/100 M.N.

Sub Total : \$ 787.82  
 IVA (16%) : \$ 121.65  
 Total : \$ 909.47

#### FOLIO FISCAL (UUID)

7D46F024-1FFC-46C4-B075-9BA7539F57D8

#### CERTIFICADO SAT

00001000000203082087

#### FECHA DE CERTIFICACION

2016-10-04T16:23:57

#### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Epvck3udXrbF18kWHMCgb/0EzumEQbt9pJdLu6NtkZmGxQTYmnn6bP7RdbsX101qezDkZP5DwOC1F22Nv/vqyxsbcRQ/ePo4QnWoumAxvvpYiC7KrMN80Jk  
 mkWj1UBCYCQzdUBYZ90ZnkhqUw0uv7C6plBNS4DuvGcvxRsB+o=

#### SELLO DIGITAL DEL SAT

EcwGDnx+sLdszyToWQk7FDuwrBV3QnTBN07wg3mgA7+HJPIYdskhjWzRsQTSFC4S9p7IvGqXzB5xvserX442NXuJIhj84duWgAxm8VoscISkgkpy+rxBGU0bG  
 6yup9dQgeTDEI5cBbmK4ikkTs4KBxMl3DMY/cDP8xVIWx3zrXw=

#### CADENA ORIGINAL

||1.0|7D46F024-1FFC-46C4-B075-9BA7539F57D8|2016-10-04T16:23:57|Epvck3udXrbF18kWHMCgb/0EzumEQbt9pJdLu6NtkZmGxQTYmnn6bP7  
 RdbsX101qezDkZP5DwOC1F22Nv/vqyxsbcRQ/ePo4QnWoumAxvvpYiC7KrMN80JkBmkWj1UBCYCQzdUBYZ90ZnkhqUw0uv7C6plBNS4DuvGcvxRsB+o=|00  
 001000000203082087||

