



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-033-10/16</u>	FECHA COMISION	<u>15/10/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD344</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de documentación SEDARH/ SLP

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



Marcelo Armando de los Santos de Luna
Titular Unidad de Transparencia

JEFE INMEDIATO



Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

**MINISERVICIO DE RIOVERDE SA DE CV**

E10157 / RFC MRI070122510

DR. GAMA SUR, No. 725

CENTRO

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI

C.P. 79610, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

Persona Moral del Regimen General de Ley



CLAVE PEMEX: 0000114277

FACTURA No.**Y 113****FOLIO FISCAL****3070a62f-fdcd-47c7-9cd1-6bffd42eae17****LUGAR DE EXPEDICION****RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI**

FECHA: 2016-10-18 HORA: 12:30:58	R.F.C.: CPS0905217V6
CLIENTE: 20100048 CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V. CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA RIOVERDE S.L.P. SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO, C.P. 79600	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
21.9520	Litros	32012 PREMIUM	\$12.829090	\$281.62

Factura s/nota(s) : 2260506-0

Sello Digital del CFDI:

R1hW8c/R3J5HFfUQxTAjuOSIqFK0G9tBsiZrhBcdvPAN/hhhtFjMYvb/fJ/0+CQ7Kh3lh2K3BPPtdfG853jdKBJFn4awt4ZMB8eo8EcJiYiLvAdDNCpWSZSBpWZZn4Mc1konkXfuy56rJaHjFKdn9Hw5sdYVHM222zR/LT9o0=

Sello del SAT:

XokWz2WfN+7xaOoQEeL0XRjc6IWmfvt5SfpsiXVRCwOvk4W/EjxkLY28cK2OgWA1dp2owf24y7lgtDpxlrE38fhI5FN+VmuLuW/+LX3M72c/rGrwffWJzHDploDghNUTRsgzvkg2azW7xNCgTJh7O6vPKPuA5kqR9QBbcY1vDU=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|3070a62f-fdcd-47c7-9cd1-6bffd42eae17|2016-10-18T12:31:01|R1hW8c/R3J5HFfUQxTAjuOSIqFK0G9tBsiZrhBcdvPAN/hhhtFjMYvb/fJ/0+CQ7Kh3lh2K3BPPtdfG853jdKBJFn4awt4ZMB8eo8EcJiYiLvAdDNCpWSZSBpWZZn4Mc1konkXfuy56rJaHjFKdn9Hw5sdYVHM222zR/LT9o0|=|00001000000300091673||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Trescientos veinticinco pesos 11/100 M.N.)



Método de Pago: 01

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$281.62
I.V.A. 16.00%	\$43.49
TOTAL	\$325.11



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

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

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

1FF0A601-36E8-474A-9783-F8B289C31E11

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/10/18 08:25:38

Fecha y Hora de Certificación

2016/10/18 08:25:38

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

CO20167263

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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	112.93	112.93

Total con letra:

(CIENTO TREINTA Y UN Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 18.07

IMPORTE

SUBTOTAL:	112.93
IVA 16.00%:	18.07
TOTAL:	131.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-000137881 CARRIL:4A



NRU:A3C1DD0B04C05729

15/10/2016 07:15:40

IMPORTE:	IYA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2197

CLASE: AUTO

NRU:A3C1DD0B04C05729



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 electronica
FOLIO = 1-000137881 CARRIL:4A



NRU:A3C1DD0B04C05729

15/10/2016 07:15:40

IMPORTE:	IYA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2197

CLASE: AUTO

NRU:A3C1DD0B04C05729



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

BIENVENIDOS