





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-038-10/16</u>	FECHA COMISION	<u>19/10/2016</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 PARA RECORRIDO CON DOC. RAYMUNDO.

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	
7306AF4B-62BF-114E-8CE3-54F9C49EB086	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/10/21 08:19:11	2016/10/21 08:19:17
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20168261

**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



**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 85040  
**FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI**  
 2016-10-19T16:10:51  
**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 : 1884117

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
58.410000	(32012) PREMIUM	LTR	\$ 12.83	\$ 749.35

OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.

**Sub Total :** \$ 749.35  
**IVA (16%) :** \$ 115.70  
**Total :** \$ 865.05

**FOLIO FISCAL (UUID)**

614444E5-6DC6-48A9-9EFF-A95CC0F7FE05

**CERTIFICADO SAT**

00001000000203082087

**FECHA DE CERTIFICACION**

2016-10-19T16:15:55

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

S/oSeB0u7agjMZ5sTpr/ra8eb0U8vLTwAbadbgYj4zmHuYtZ1N5hOKbYx74vVZh29eq8SKmMorO5i+5Qq0tuPI5o9ShPzGouMN/sWpcAUTPmuLwScojLs1q7i  
 zmemiEnezvpsStOwNblTvsMFAoerV2s5IvWxyegLwDz8dIcbsI=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

FNCHwaGKqXNjzuffuOkdu5h1YCck7nrHUOsLQNDGyyWxn57+1/sPTGgaS0mBVmXdtFMph7V14iW9Q3ADprrkGk5YuzhFbfkMFJh6nF81p/ULTCjvLo/1bnyi5  
 GLAojgk6PyoB9Q1VR390F9n7BNDL+NjX1XnUluaAvILq4W47Rs=

**CADENA ORIGINAL**

||1.0|614444E5-6DC6-48A9-9EFF-A95CC0F7FE05|2016-10-19T16:15:55|S/oSeB0u7agjMZ5sTpr/ra8eb0U8vLTwAbadbgYj4zmHuYtZ1N5hOKbY  
 x74vVZh29eq8SKmMorO5i+5Qq0tuPI5o9ShPzGouMN/sWpcAUTPmuLwScojLs1q7izmemiEnezvpsStOwNblTvsMFAoerV2s5IvWxyegLwDz8dIcbsI=|00  
 001000000203082087||



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 = 1-0000228760 CARRIL:3A



NRU:9EB0234F51D69B64

19/10/2016 08:08:12

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 112.93 18.07 131.00  
Cobrador: 2391  
CLASE: ALTO  
NRU:9EB0234F51D69B64



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](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0001258892 CARRIL:2B



NRU:8D93B42F24DC4776

19/10/2016 15:38:02

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 112.93 18.07 131.00  
Cobrador: 2183  
CLASE: AUTO  
NRU:8D93B42F24DC4776



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](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0000228760 CARRIL:3A



NRU:9EB0234F51D69B64

19/10/2016 08:08:12

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 112.93 18.07 131.00  
Cobrador: 2391  
CLASE: AUTO  
NRU:9EB0234F51D69B64



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

**BANORTE**

VENTA

**SUPER GASOL GUERRERO**

CARR 57 KM 60 500 TRAMO SLP  
VILLA HIDALGO

7060627

19/OCT/2016 16:14:49

NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*9996  
APROBADA 001646 DEBITO-VISA-BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$865.05

OPER. 996 REF. 474438841866

ARUC : C9284C3912038088  
ATD : A0000900032010

VISA ELECTRON.

**BANORTE**

VENTA

**SUPER GASOL GUERRERO**

CARR 57 KM 60 500 TRAMO SLP  
VILLA HIDALGO

7060627

19/OCT/2016 16:14:49

NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*9996  
APROBADA 001646 DEBITO-VISA-BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$865.05

OPER. 996 REF. 474438841866

ARUC : C9284C3912038088  
ATD : A0000900032010

VISA ELECTRON.

TPVolutas

La Estación

SERVICIOS EL LEONCITO SA DE CV  
KM 53+900 LADO PTE. CARR. FED. SLP-  
SLP-MATEHUALA, VILLA HIDALGO  
C.P. 78960 SLP.C.  
TELÉFONO: 011-9999-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 19/10/2016  
T001/149799 SALA 1 MESA 11  
UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

3	RUFETTE DESAYUNO	145.00	435.00
2	CAFE CON LECHE	30.00	60.00
TOTAL		495.00	
BASE IMP IVA CUOTA		426.72 16% 68.28	

ENTREGADO CAMBIO EFECTIVO 495.00 0.00

La Estación

SERVICIOS EL LEONCITO SA DE CV  
KM 53+900 LADO PTE. CARR. FED. SLP-  
SLP-MATEHUALA, VILLA HIDALGO  
C.P. 78960 SLP.C.  
TELÉFONO: 011-9999-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 19/10/2016  
T001/149799 SALA 1 MESA 11  
UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

3	RUFETTE DESAYUNO	145.00	435.00
2	CAFE CON LECHE	30.00	60.00
TOTAL		495.00	
BASE IMP IVA CUOTA		426.72 16% 68.28	

ENTREGADO CAMBIO EFECTIVO 495.00 0.00

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
ATENDIDO POR: CRISTINA ALMENDAREZ



**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 84819  
**FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI**  
 2016-10-16T17:36:21  
**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 : 1883058

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
50.335000	(32012) PREMIUM	LTR	\$ 12.83	\$ 645.75

SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N.

**Sub Total :** \$ 645.75  
**IVA (16%) :** \$ 99.71  
**Total :** \$ 745.46

**FOLIO FISCAL (UUID)**

8A196E70-D478-4A85-BD11-A6C68B5A884E

**CERTIFICADO SAT**

00001000000203082087

**FECHA DE CERTIFICACION**

2016-10-16T17:41:23

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

BU0yOrcGUgZcM7gp46tZcecGXcnXtVbosmXctXuCy/9KTnYamMYU/DkLhMeq9IKJpMrrygbPSnWgJuqqWLRix3+cDAZoBOvY/EUmr040XNzHT6PyU3nhhOUU  
 E2qztjVsz19/XPmF9uk6EtQRnQ9EVJYAQXJpxz2q2HKeJe2hIs=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

GY4zPylieZQv8V62AwzKeMenbqvw29cVnFWEPLkVVg6qUz1NSPSx5nh0V7expF81zRW5xjP0OfxJBBUX+XzLJDIzhaTC4kPQh0//zHokax45X6oMnc+IyaSkO  
 b3S8yLPDZJis7K+8GX7hjkM/FW6Q3r+aTT/YTvxTRQtVMofJ2M=

**CADENA ORIGINAL**

||1.0|8A196E70-D478-4A85-BD11-A6C68B5A884E|2016-10-16T17:41:23|BU0yOrcGUgZcM7gp46tZcecGXcnXtVbosmXctXuCy/9KTnYamMYU/Dk  
 LhMeq9IKJpMrrygbPSnWgJuqqWLRix3+cDAZoBOvY/EUmr040XNzHT6PyU3nhhOUUEzqztjVsz19/XPmF9uk6EtQRnQ9EVJYAQXJpxz2q2HKeJe2hIs=|00  
 001000000203082087||



Este documento es una representación impresa de un CFDI