



## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-065-01/17

FECHA COMISION 25/01/2017

EMPLEADO DE COMISION CT0343

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Mantenimiento e Infraestructura

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Atencion a todos los pendientes con 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



Ing. Israel Balderas Sáenz  
Gerencia Técnica SVA

JEFE INMEDIATO



Ing. Ismael Padron Segura  
Director Técnico

ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV  
 BLVD CARLOS JONGUITUD B. No. 2050  
 COL. INFONAVIT C P. 79613  
 RIO VERDE, S.L.P. RFC: ERI-040815-UE2  
 TEL: (487) 871 65 53  
 Lugar de Expedición: RIO VERDE, S.L.P.  
 REGIMEN GENERAL DEL LEY PERSONAS MOR



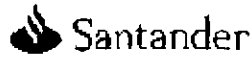
VENTA  
 GAS ENERG DE RIOVERD 2  
 BLVD CARLO JONGUITUD B NO 2050  
 RIOVERDE SLP  
 7961341  
 CAJA 2  
 << COPIA CLIENTE >>  
 NUMERO DE TARJETA  
 \* \* \* \* \* 6593  
 DEBITO-BIENORTE-VISA  
 APROBADA  
 AUT:000688 OPER:000626  
 LOTE 000014 REF 000639  
 AID A0900000032010 VISA ELECTRON  
 ARQC 414CA91CC5981DC5  
 TC 8418CE7768E42131  
 IMPORTE \$ 423.13  
 FECHA 23/01/17 HORA 07:33:31  
 HXSPROS1 U2.3.5 E

Ciiente: 000087 RFC: CPS0805217V6  
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE C  
 V  
 Calle CARR KM 3 CAMINO SANTA RI  
 TA SAN VICENTE C.p. 79600  
 No. S/N No. Int.: -  
 Colonia EJIDO SANTA RITA  
 Localidad:  
 Municipio: RIOVERDE  
 Estado: San Luis Potosi  
 Pais: México  
 Metodo de pago: 28  
 No de Cuenta: 6593

**Factura: FE - 022989**

Fecha: 02/01/2017 15:07:42  
 Lugar de expedición: RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI

Cant.	Unidad	Descripción	Precio	Importe
51.02	Litro	Gasolina Magna	13.55	691.46
		637386		
		635694		



VENTA  
 GAS ENERG DE RIOVERD 2  
 BLVD CARLO JONGUITUD B NO 2050  
 RIOVERDE SLP  
 7961341  
 CAJA 2  
 << COPIA CLIENTE >>  
 NUMERO DE TARJETA  
 \* \* \* \* \* 6593  
 DEBITO-BIENORTE-VISA  
 APROBADA  
 AUT:000689 OPER:000716  
 LOTE 000016 REF 000731  
 AID A0900000032010 VISA ELECTRON  
 ARQC 2305F3F32C2118B5  
 TC A81D44DEB831EF20  
 IMPORTE \$ 375.86  
 FECHA 25/01/17 HORA 06:16:35  
 HXSPROS1 U2.3.5 E

Subtotal:	691.46
I.V.A.:	107.53
Total:	798.99

Importe con Letras: Son ( Setecientos Noventa y Ocho Pe  
 sos 99/100 MN)

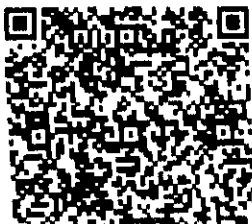
Efectos Fiscales al Pago  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 I.E.P.S.: 19.39

Este documento es una representación impresa  
 de un CFDI.

Folio Fiscal: **Clave TAR:**  
 987F0D23-1020-4A61-994B-483B0FA7BC8D  
 Fecha / Hora Cer: 2017-02-02T15:07:48  
 No Cer del SAT: 00001000000301100488

Cadena original complemento del SAT:  
 [|3 2|2017-02-02T15:07:42|Ingreso|PAGO EN  
 UNA SOLA EXHIBICIÓN|691.46|798.99|28|RIO V  
 ERDE, SAN LUIS POTOSI|6593|ERI040815UE2|EN  
 ERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV|BLDV CARLOS  
 JONGITUD|2050|INFONAVIT|RIO VERDE|RIO V  
 ERDE|SAN LUIS POTOSI|MEXICO|79613|BLDV CAR  
 LOS JONGITUD|2050|INFONAVIT|RIO VERDE|RI  
 O VERDE|SAN LUIS POTOSI|MEXICO|79613|REGIM  
 EN GENERAL DEL LEY PERSONAS MORALES|CPS090

Sello digital del emisor:  
 oicuJpmzcoj348o+9FUykbGRxzmKsB4yggZfxvruL  
 +WbcKNbDog34/x4YT2cgGrxsfGxuzdW+OYRNu1A5TB  
 NHF/G5X+STHkeCNA4XV+PwK9N6tGVka7LEZEEEnNvW  
 sijZzaZ1KMqhOyje2qIPJzonvz2c+SaUMqG1dlqPXX8  
 boJWwCdQavtZmCDx8T6gpRkaQtfspmFxCjCnJ4vIVl  
 2luEadBSky59PqnpWpNjq4mYff+gYwX8UsbNmFdm0Q  
 2BRCG5yVedVtA2Q5OnXWPKsIxOqqYZ8J5OLFNSum  
 +590A90598R7wZyV60nFgScF6q3Zw50DmXo  
 2BRCG5yVedVtA2Q5OnXWPKsIxOqqYZ8J5OLFNSum  
 ENLp000MFUX5SyfdInOZBYC1vV2VqVlyTI04sS6oe  
 SOBckQpsz2jJGkr6zalqRikPYRt13iiChsPZ289I/  
 jsJpHNByLoAb/2T7EVv1Vl4v0qSalPfqtrh7Gwkhpk  
 PVc=





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

R.F.C. C15981002NK4  
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTANA, TLALPAN, 14210  
CIUDAD DE MEXICO  
Régimen Fiscal: NA

**FACTURA**

Folio Fiscal	
05FBA829-D0AF-9A4B-AF84-996853481846	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/01/26 10:09:25	2017/01/26 10:09:10
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20193252

**CUENTE:**  
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	116.38	232.76

Total con letra: (DOSCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN)  
IVA al 16.00 -> 37.24

IMPORTE	
SUBTOTAL:	232.76
IVA 16.00%:	37.24
TOTAL:	270.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

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 = 1-0001412694 CARRIL:4A



NRU:E883FCE40B5A0A8F

25/01/2017 06:52:03

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2338

CLASE: AUTO

NRU:E883FCE40B5A0A8F



Usted cuenta con 15 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 = 1-0001375704 CARRIL:2B



NRU:530BB24DA4A3C300

25/01/2017 17:25:52

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 1229

CLASE: AUTO

NRU:530BB24DA4A3C300



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS

~~COCONAL~~