



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-014-04/17</u>	FECHA COMISION	<u>07/04/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT0343</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Mantenimiento e Infraestructura</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Atender asuntos relacionados con la sucursal en 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 COMISION

Ing. Israel Balderas Sáenz
Gerencia Técnica SVA

JEFE INMEDIATO

Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico



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 94927

FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI

2017-04-07T17:33:44

CERTIFICADO EMISOR

00001000000404268147

METODO DE PAGO

28 6593

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 : 1951417

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
25.010000	(32011) MAGNA	LTR	\$ 13.63	\$ 340.89

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N.

Sub Total : \$ 340.89

IVA (16%) : \$ 53.02

Total : \$ 393.91

FOLIO FISCAL (UUID)

4d82687e-bf70-4f5c-a1c9-eab7731a6734

CERTIFICADO SAT

00001000000301634628

FECHA DE CERTIFICACION

2017-04-07T17:39:01

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

nLx5vPiceWt3oi+VAU0eRYcoHsmeeu2Q/Ytj0XsmHb1sZQ0k1HdoomXE12E37xxz+3vPbQwSzm21koOnRQvmKPmw0xJRMxEKU/JJUMyo2YRL8PdUW01bnthma
13X1BnwNdnBYSYweavpTEFz54yooL4AA1U+j6W7h6UwOyViGsHfGU+7g4wqs2+G2ICVZVbYIV+tu/00z4kYVdVCR00i/xkoy9Fn0k13fndHEDXoKWN7%oCM1
j6VcweN43uTymh3Ra0xx6dgw0oRMB+tm3/OSWn7:1SVy9hBns49zvvY30RX/ags6rDB/F4tYENXaQURCCDr.iPqN42CXnTdyZ16A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Tz1q8FH0MGI0akUhnIt3HR5jvce95bnrVRnYNzE/Afve+z5f/39jgKn09I0tss7k3qj1gAugtg1sY6kly2hdEM7A1705pKp71906ic06q0pKvL-R/fz1vkjK
P6rAR0lg/xhGhLq+4Y0Hrumi'roun2a8007eDLTTK1MPZ7LcV9Ek=

CADENA ORIGINAL

1.0 4d82687e-bf70-4f5c-a1c9-eab7731a6734:2017-04-07T17:39:01;nLx5vPiceWt3oi+VAU0eRYcoHsmeeu2Q/Ytj0XsmHb1sZQ0k1HdoomXE12E37xxz+3vPbQwSzm21koOnRQvmKPmw0xJRMxEKU/JJUMyo2YRL8PdUW01bnthma13X1BnwNdnBYSYweavpTEFz54yooL4AA1U+j6W7h6UwOyViGsHfGU+7g4wqs2+G2ICVZVbYIV+tu/00z4kYVdVCR00i/xkoy9Fn0k13fndHEDXoKWN7%oCM1j6VcweN43uTymh3Ra0xx6dgw0oRMB+tm3/OSWn7:1SVy9hBns49zvvY30RX/ags6rDB/F4tYENXaQURCCDr.iPqN42CXnTdyZ16A==+00001000000301634628||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

R.F.C. CIS981002NK4
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
06E22543-D459-034B-B1C6-F6B4F8DFD370	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/04/10 09:15:56	2017/04/10 09:15:50
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	CO20213083

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	DESCRIPCION	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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 3-000113204 CARRIL:3B



NRU:EC5DF41174A1E0E4

07/04/2017 18:01:15

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2071

CLASE: AUTO

NRU:EC5DF41174A1E0E4



Usted cuenta con 15 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 = 1-0001470212 CARRIL:4A



NRU:4AFC6840758CFEBF

07/04/2017 06:46:06

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2294

CLASE: AUTO

NRU:4AFC6840758CFEBF



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

BIENVENIDOS



VENTA

SUPER GASOL GUERRERO

CARR 5.7 KM 60 CARRETERA TRAMO SLP
VILLA HIDALGO

7060627

07/ABR/2017 17:35:52

NUMERO DE TARJETA/CTA *****6593

APROBADA 008747 DEBITO-VISA/BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$393.91

OPER. 385 REF. 491364576604

MARC : BGC114G/UC4U9BF

AID : 6000000032010

VISA ELECTRON.

TPV solutions

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 3-0000113204 CARRIL:3B



NRU:EC5DF41174A1E0L4

07/04/2017 18:01:15
IMPORT: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 2071

CLASE: AUTO

NRU:EC5DF41174A1E0L4



Usted cuenta con 15 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 = 1-0001470212 CARRIL:4A



NRU:4AFC8840758CFEBF

07/04/2017 06:46:06
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 2294

CLASE: AUTO

NRU:4AFC8840758CFEBF



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

Handwritten signature

BANORTE
VENTA
SUPER GASOL GUERRERO
CARR 57 KM 60 300 TRAMO SLP
VILLA HIDALGO
7060627
07/ABR/2017 17:35:52
NUMERO DE TARJETA/CTA *****6593
APROBADA 000747 DEBITO-VISA-BANORTE
COPIA CLIENTE
IMPORTE \$393.91
OPER. 385 REF. 491364576604
ARUC : B6C1146/DC4098BF
ATI : A0000000032010
VISA ELECTRON.
TPV solution