

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-023-05/17</u>	FECHA COMISION	<u>15/05/2017</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

REUNION EN PALACIO DE GOBIERNO.

DIA DOS

CURSO/CAPACITACION "RESPONSABILIDAD SOCIAL"

DIA TRES

CURSO/CAPACITACION "RESPONSABILIDAD SOCIAL"

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 Martinez Ibarra
Director General



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 97034

FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI

2017-05-15T16:23:15

CERTIFICADO EMISOR

00001000000404268147

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 : 1967705

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

39.902000

(32012) PREMIUM

UNIDAD

LTR

P. U.

\$ 15.19

IMPORTE

\$ 606.24

SETECIENTOS PESOS 28/100 M.N.

Sub Total : \$ 606.24

IVA (16%) : \$ 94.04

Total : \$ 700.28

FOLIO FISCAL (UUID)

b26d6e1e-61e7-4431-bd46-f0d6ae68ccd6

CERTIFICADO SAT

00001000000301634628

FECHA DE CERTIFICACION

2017-05-15T16:28:19

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VCKHPYaLJ6T7Ag1rQcNepQgka41yvJJoCUhSZj5ezjVuxs9wOZQPzr61QkqkT/ISzP9w+m+6qoRagK8t4cFGprg228E64TeWS1nefVeSHPHbaOczgZ4bV209yVjuY5yZLIdbPHpWgT7LgS2rQDxHDoP4MQbSaRms4n77WzFdnhcZ1WbSbwz1+wXW0N1xaXJg4dVSW7onhtbkrKECM2K9KG0zzqneUIPVRL3pvdUYtO2W5mL0xnKomuYVWSJY5iXGX1xyqPRmOXtQrHpcLd59nflBrxuxcmfjUQJMK31cvJkRHdiVJ2KBRMBd68FktackSjCR38EQP9kw+P0dxP7uxQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TgAh6gGJdRZhd503M9K+Kye/PKdgazJyeYopbYicBDnpSSWwags+5qhH92QOEgm3z1yqIPfyNuintiL2YX/Zpzizs5LS9G1SB5yb360oGHYgUDWF3Z/5GpPs/buG8c/wN4df56KjEm7GCuorwZo7T5sYthFW96WmbyPGLR0ssw=



CADENA ORIGINAL

||1.0|b26d6e1e-61e7-4431-bd46-f0d6ae68ccd6|2017-05-15T16:28:19|VCKHPYaLJ6T7Ag1rQcNepQgka41yvJJoCUhSZj5ezjVuxs9wOZQPzr61QkqkT/ISzP9w+m+6qoRagK8t4cFGprg228E64TeWS1nefVeSHPHbaOczgZ4bV209yVjuY5yZLIdbPHpWgT7LgS2rQDxHDoP4MQbSaRms4n77WzFdnhcZ1WbSbwz1+wXW0N1xaXJg4dVSW7onhtbkrKECM2K9KG0zzqneUIPVRL3pvdUYtO2W5mL0xnKomuYVWSJY5iXGX1xyqPRmOXtQrHpcLd59nflBrxuxcmfjUQJMK31cvJkRHdiVJ2KBRMBd68FktackSjCR38EQP9kw+P0dxP7uxQ==|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	8B5196EF-4699-6A41-A754-4B33812A4D94
Lugar y Fecha de Emisión	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
Fecha y Hora de Emisión	2017/05/16 14:45:04
Fecha y Hora de Certificación	2017/05/16 14:44:53
No. Serie Certificado del SAT	00001000000401041203
No. Serie Certificado del Emisor	00001000000404195503
Forma de Pago	pago en una sola exhibición
Método de Pago	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	No Identificado
Serie/Folio	CO20223922

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	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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS



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



VENTA
SUPER GASOL GUERRERO

CARR 57 KM 60 300 IRAMÓ SLP
VILLA HIDALGO
7060627

15/MAY/2017 16:27:02

NUMERO DE TARJETA-CTA *****9946
APROBADA 001865 DEBITO-VISA/BANORTE

COPTA CLIENTE

IMPORTE \$ 700.28

OPER. 351 REF. 492400500047

AROL. 7422A795001F5839
RUC. 6000000002010

VISA ELECTRON.

TPV Virtual

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001511806 CARRIL:2B



NRU:89844FFC4B751669

15/05/2017 16:51:10

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 2220

CLASE: AUTO

NRU:89844FFC4B751669



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



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



VENTA
SUPER GASOL GUERRERO

CARR 57 KM 60 300 IRAMÓ SLP
VILLA HIDALGO
7060627

15/MAY/2017 16:27:02

NUMERO DE TARJETA-CTA *****9946
APROBADA 001865 DEBITO-VISA/BANORTE

COPTA CLIENTE

IMPORTE \$ 700.28

OPER. 351 REF. 492400500047

AROL. 7422A795001F5839
RUC. 6000000002010

VISA ELECTRON.

TPV Virtual

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001515815 CARRIL:4A



NRU:290403BEDD268487

15/05/2017 07:33:13

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 2222

CLASE: AUTO

NRU:290403BEDD268487



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



HOTEL
PANORAMA
INVERSIONES POTOSINAS, S.A.
R.F.C. IPO 640805 KU9

AV. V. CARRANZA 315 C.P. 78000 SAN LUIS POTOSI, S. L. P.

ESTACIONAMIENTO

PLACAS 9013

MARCA DEL VEHICULO

ENTRADA \$ 120

SALIDA \$ 15 9 43

HORAS

TOTAL \$ 15 15 24

CLIENTE

660861

NOTA: No se entregará el vehículo si no es devuelto este talón. No somos responsables por los objetos que no sean entregados en la Administración, ni en caso de siniestro. Así como los daños causados en los vehículos por falta de atención a las señales internas del estacionamiento.



HOTEL
PANORAMA
INVERSIONES POTOSINAS, S.A.
R.F.C. IPO 640805 KU9

AV. V. CARRANZA 315 C.P. 78000 SAN LUIS POTOSI, S. L. P.

ESTACIONAMIENTO

PLACAS 9013

MARCA DEL VEHICULO

ENTRADA \$ 120

SALIDA \$ 15 9 43

HORAS

TOTAL \$ 15 15 24

CLIENTE

660861

NOTA: No se entregará el vehículo si no es devuelto este talón. No