





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-012-02/16</u>	FECHA COMISION	<u>08/02/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD012</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>262.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION SEDARH CON PRODUCTORES.

DIA DOS

DIA TRES

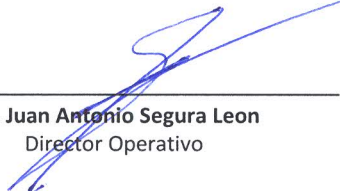
DIA CUATRO

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

72FDC72A-0ABE-FC41-9857-5616A32C43AC

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/02/09 11:27:49

Fecha y Hora de Certificación

2016/02/09 11:27:47

No. Serie Certificado de SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

No Identificado

Num. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20104522

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) 6ACE2632EE15575B 2B7F2084E7C558A1	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

||1.0|72FDC72A-0ABE-FC41-9857-5616A32C43AC|2016-02-09T11:27:47|eDth1hsRL/Jjuo67XVnaqnH7nI9EGHVHJwqGrYNgfmRorkLDK4bJjvA+d2QQq0wOkcAkIppqDBLT3bckcSfJlw/TwydKf7R62AfNEExGFhZyYe4Wbqq9r9Id3iGqcOdRirKKstp3/0wxkX8bVllt3HMbHus4bxjvKY2urxtRbKml=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

eDth1hsRL/Jjuo67XVnaqnH7nI9EGHVHJwqGrYNgfmRorkLDK4bJjvA+d2QQq0wOkcAkIppqDBLT3bckcSfJlw/TwydKf7R62AfNEExGFhZyYe4Wbqq9r9Id3iGqcOdRirKKstp3/0wxkX8bVllt3HMbHus4bxjvKY2urxtRbKml=

Sello del SAT

d61Erl1YOi00nP0+fC8ZVZvX4A42TTFuQJNA9/l+fySp2rliYtvekDsKihgJJoCjn6a/M126PRv+e6LOtGhKd304J45G9jEdo2dvxIDSWauXFPjrPZ3/t5XF+ZMm5hwXO55Yhxd3PMN1iSrs72g3rYQll6Vkdvp6Skh6M6Ww06/YE3c5nPewP6U6HHXajAHIZCPctVikVuXlvmEcUJWGB3fpycX7

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 = 1-0000962595 CARRIL:2B



NRU:6ACE2632EE15575B

08/02/2016 18:03:45

IMPORTE: IVA:

\$ 112.93 18.07

Cobrador: 1229

CLASE: AUTO

NRU:6ACE2632EE15575B

TOTAL:  
131.00

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 = 1-0000962595 CARRIL:2B



08/02/2016 18:03:45

IMPORTE: IVA:

\$ 112.93 18.07

Cobrador: 1229

CLASE: AUTO

NRU:6ACE2632EE15575B

TOTAL:  
131.00

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 = 1-0001096590 CARRIL:4A



NRU:2B7F2084E7C558A1

08/02/2016 12:55:37

IMPORTE: IVA:

\$ 112.93 18.07

Cobrador: 2071

CLASE: AUTO

NRU:2B7F2084E7C558A1

TOTAL:  
131.00

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 = 1-0001096590 CARRIL:4A



NRU:2B7F2084E7C558A1

08/02/2016 12:55:37

IMPORTE: IVA:

\$ 112.93 18.07

Cobrador: 2071

CLASE: AUTO

NRU:2B7F2084E7C558A1

TOTAL:  
131.00

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

BIENVENIDOS

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL0112182H9  
CARRETERA MATEHUALA KM 9,  
C.P. 78430  
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS  
POTOSI; MEXICO  
CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960  
SERIE Y FOLIO: CI 27097  
EMISION/EXPEDICION: 2016-02-08T17:04:56  
EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO  
SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO  
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE  
CV  
RFC: CPS0905217V6  
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN  
VICENTE EJIDO SANTA RITA C.P. 79600  
RIOVERDE SAN LUIS POTOSI MÉXICO

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
41.915	(32012) PREMIUM	\$ 12.09	\$ 506.65
LITROS			
Sub Total:			\$ 506.65
IVA (16%):			\$ 78.06
Total:			\$ 584.71

Ticket facturado: C:3047276

QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000202356364  
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
TARJETAS DE DEBITO 2150

FOLIO FISCAL (UUID)

ACC1A326-5057-47FD-A598-15718695B4A1

FECHA DE CERTIFICACION

2016-02-08T17:10:52

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

pupnAOgNOxVO3Tc8Rdb5HWAQ9S8WZ890rTm8XY8qE23n2gMUGJge9  
/uW1wBcZhcQW04Msk4GNwpFcEiqs7bnfPKKCKePbAKyjOLK2Zuo  
hfa/zM2G22cEoM1Wd02/8VRLBXDwqsk0MdeajUQIgec2r7UUahSv9  
xwzG1vh1odws=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

fW/oJ14DFuVCZnm15q10000CVzGqJ5NvpM2IJjnb808/jnyD62KGE  
R3P2ekgHCsWcYAAyqSU0vTA3OC9wN3ggU1wibu9YutV4DM00u51k  
KBVGWTOFpxWkvBBDLoysnZzKhCdxo+haBdwk71ZhdRQ+49CVpRDIx  
WM7e08/koTcA=

CADENA ORIGINAL:

||1.0|ACC1A326-5057-47FD-A598-15718695B4A1|2016-02-08  
T17:10:52|fW/oJ14DFuVCZnm15q10000CVzGqJ5NvpM2IJjnb808  
/jnyD62KGER3P2ekgHCsWcYAAyqSU0vTA3OC9wN3ggU1wibu9Yut  
V4DM00u51kKBVGWTOFpxWkvBBDLoysnZzKhCdxo+haBdwk71ZhdRQ  
+49CVpRDIxWM7e08/koTcA=|00001000000301160463||



Este documento es una representación impresa  
de un CPDI



**BBVA Bancomer**

AEROGAS  
CARR MATEHUALA KM. 9  
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ  
009668823-001 HORA 17:06  
FECHA 08/E8/16 RT5206029049210BMRRET26\_01  
**C-L-I-E-N-T-E**  
\*\*\*\*\*2150  
BANORTE Debit

TOTAL M.N.

\$ 584.71

PR 101 000029 000154  
APROBACION: 001398  
ALABEL: VISA ELECTRON  
AID: A0000000032010  
AROC: 6503099914700733

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA:

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

**BBVA Bancomer**

AEROGAS  
CARR MATEHUALA KM. 9  
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ  
009668823-001 HORA 17:06  
FECHA 08/E8/16 RT5206029049210BMRRET26\_01  
**C-L-I-E-N-T-E**  
\*\*\*\*\*2150  
BANORTE Debit

TOTAL M.N.

\$ 584.71

PR 101 000029 000154  
APROBACION: 001398  
ALABEL: VISA ELECTRON  
AID: A0000000032010  
AROC: 6503099914700733

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA:

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO