



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-013-10/16</u>	FECHA COMISION	<u>05/10/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD207</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,108.16</u>
DEPARTAMENTO	<u>Mantenimiento e Infraestructura</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de bomba sumergible para 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. Damian Antonio Segura Diaz
Jefe de Mantenimiento Hidraulico e Instalaciones

JEFE INMEDIATO


Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico



**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
2F8B98AC-AF7A-054B-B131-C1EFA6029606

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión: 2016/10/10 10:28:57
Fecha y Hora de Certificación: 2016/10/10 10:28:52

No. Serie Certificado del SAT: 00001000000401041203
No. Serie Certificado del Emisor: 00001000000202578270

Forma de Pago: pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 Efectivo

Núm. Cta. Pago: No Identificado
Serie/Folio: CO20165294

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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	193.97	193.97

Total con letra: (DOSCIENTOS VEINTICINCO Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 31.03

IMPORTE	
SUBTOTAL:	193.97
IVA 16.00%:	31.03
TOTAL:	225.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT



**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
E4BF374D-23FC-E846-A400-C02CE854E9EA

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión
2016/10/10 10:30:16

Fecha y Hora de Certificación
2016/10/10 10:30:11

No. Serie Certificado del SAT
00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor
00001000000202578270

Forma de Pago
pago en una sola exhibición

Método de Pago
01 Efectivo

Núm. Cta. Pago
No Identificado

Serie/Folio
CO20165297

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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	193.97	193.97

Total con letra: (DOSCIENTOS VEINTICINCO Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 31.03

IMPORTE	
SUBTOTAL:	193.97
IVA 16.00%:	31.03
TOTAL:	225.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

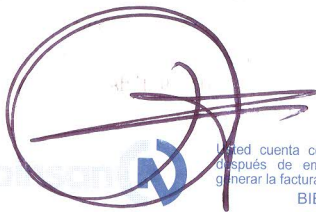
PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001243681 CARRIL:2B



TOTAL:
225.00



Usted cuenta con 30 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 = 1-0001243681 CARRIL:2B



NRU:EE8CACAB1B4B1C02

05/10/2016 19:40:17

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 193.97	31.03	225.00

Cobrador: 2327

CLASE: C2

NRU:EE8CACAB1B4B1C02

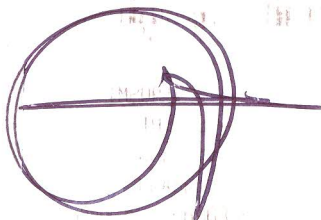


Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS



Usted cuenta con 30 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 = 1-0001309978 CARRIL:4A



NRU:76660E696335CF14

05/10/2016 17:10:46

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 193.97	31.03	225.00

Cobrador: 2350

CLASE: C2

NRU:76660E696335CF14



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

BIENVENIDOS

FACTURA

E08881 - Clave Pemex:
COMBUSTIBLES AUTOMOTORES
SANTA RITA SA DE CV
CARRETERA RIOVERDE-VALLES KM 128 + 400

COL.

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI - MEXICO

CP: 79600 - TEL. 4871011083
RFC: CAS030918B12

SERIE/FOLIO: AA/22935
FECHA: 2016-10-05T16:32:03
FOLIO SAT: B83F5C37-6BE7-4C8D-B500-E6
FECHA SAT: 2016-10-05T16:32:05
CERTIFICADO: 00001000000202702459
CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530
FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DÉBITO
TIPO FACTURA: CON

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCIONES SANTA RITA
S.A.DE C.V.
CARRETERA KM.13 CAMINO A SANTA RITA
-SAN VICENTA
COL. EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
CP: 79600, MEXICO
RFC: CPS0905217V6

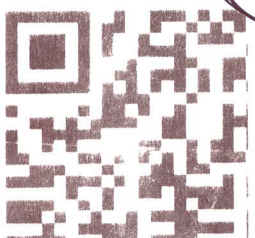
CANTIDAD	92.082
UNIDAD	LITROS
DESCRIPCIÓN	MAGNA - 32011
PRECIO	\$12.10
IMPORTE	\$1,114.42
SUB TOTAL:	\$1,114.42
IVA 16.00%	\$172.89
TOTAL:	\$1,287.31

IMPORTE CON LETRA

<<UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE
PESOS 31/100 M.N.>>

FOLIOS

507716



SELLO DIGITAL

gIRcH0AV3e...
gIyysap...
fXxPth...
huLeh...
cns

SELLO DIGITAL SAT

caQSZIGlaSpbnd...
EgIn89KnZp...
SgJtdl...
n99pcS/O4Wln/GCz...
/RI-

CADENA ORIGINAL



Operado por **EVO** PAYMENTS INTERNATIONAL

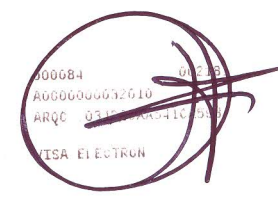
GASO: SANTA RITA
CARR. KM 13 VALLES KM 128 400
RIOVERDE SLF

NEGOCIO: 0000113001 AUT:000013
TERMINAL: 00730326 12317661269271
FECHA: OCT 05 16:32:03
VENTA EN LINEA APPROBADA

Pago realizado con tarjeta de debito
COSA BANORTE Terminal 123300

Total \$ 1,287.31

COPIA CLIENTE



TPV autómata

ES:008881
COMBUSTIBLES AUTOMOTORES
CARRETERA RIOVERDE-VALLES KM

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
CP:79600, Tel: 4871011083
RFC:CAS030918B12
Clave Pemex:0000113001

<REIMPRESIÓN> <TARJETA DE

Fecha: 05-Oct-16 16:29:56
Impresión: 05-Oct-16 16:32:13
Folio: 000000000507716

Producto: Manguera:02
Clave: 37011 Posición: 04

Litros: 92.082
Precio: \$13.98
IEPS/Lto: \$0.367

Sub-Total: \$1,114.42
IVA: \$172.8900
Total: \$1,287.31

<<Un Mil Doscientos Ochenta Y Siete
Pesos 31/100 M.N.>>



Gas Manager® Pos
www.gasmanager.com