



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-004-11/16</u>	FECHA COMISION	<u>02/11/2016</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

VISITA A VILLA DE ARISTA - S.L.P.

DIA DOS

REUNION EN SEDARH

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 Martinez 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	
5E90CF4E-75C1-A549-B5C9-6D22AC3C92B9	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/11/03 15:39:12	2016/11/03 15:38:53
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20172223

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	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

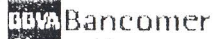
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



AEROGAS
CARR MATEHUALA KM 9
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
SOLEDAD DE GR. San Luis Potosi
08966823-001
FECHA UZNUV16 HORA 17:46
RT520G9333580606MRRET26.01

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

ASL011E182H9
CARRETERA MATEHUALA KM 9,
C.P. 78430
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
POTOSI; MEXICO
CLIENTE PEMEX: 0006112080 E07960
SERIE Y FOLIO: EI 31465
EMISION/EXPEDICION: 2016-11-02T17:43:38
EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

C-L-I-E-N-T-E
*****9946*
BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 1091.01

PR 101 000030 000055
APROBACION: 001660
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A000000032010
AROC: 880E6B6E4E94082

*USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

CLIENTE
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
CV
REC: CES0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN
VICENTE EJIDO SANTA RITA C.P. 79600
RIOVERDE SAN LUIS POTOSI MEXICO

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
73.667	(32012) PREMIUM	12.03	\$ 945.08
	LITROS		

Sub Total: \$ 945.08
IVA (16%): \$ 146.93
Total: \$ 1,091.01

Ticket facturado: C : 3519383

UN MIL NOVENTA Y UNO PESOS 01/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000202556364
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
01

FOLIO FISCAL (UUID)

9BE26CAC-DEDE-4402-B420-EA3BA4AD473E

FECHA DE CERTIFICACION

2016-11-02T17:46:51

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

4hRlhcxB1L2GV+sbKPt7MpXr/k0s95uonyKunPpH546C4fGjrn21s
X21E4Taptkvvc28gReCds/38Cg5AU4nYQ06vC275w1RabF5/50RB
e1vF3vaAVvg610k1VU1NUXD011FhRzEB6Qk46P8752n65L1r5hzhT
j0hhtzlgjyt4-

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Fqzjg1RTR0p1P/g1NG1Y5YVvFN65HBMqJHea67u86pnz385TEgIL
maac0EIL/TqR1t1n1M46kb3sda402hgV713CTfpuW1vw/rMogJeb
Fq3HCN0Fd8yFR0v4cuvesock1ZeY0n1e+1wv1G5DRhMUNY0vMxkt
T0XbCC6wP9dg-

CADENA ORIGINAL:

11.0.9BE26CAC-DEDE-4402-B420-EA3BA4AD473E2016-11-02
T17:46:511E4zjg1RTR0p1P/g1NG1Y5YVvFN65HBMqJHea67u86p
n2385TEgILmaac0EIL/TqR1t1n1M46kb3sda402hgV713CTfpuW1
vw/rMogJebFq3HCN0Fd8yFR0v4cuvesock1ZeY0n1e+1wv1G5DRh
MUNY0vMxktT0XbCC6wP9dg=10000100000030116046311



Este documento es una representacion impresa
de un CPDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001275234 CARRIL: 2B



NRU:0B6DOE44A7D1D12F080

02/11/2016 08:40:32

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00

Cobrador: 2183

CLASE: AUTO

NRU:0B6DOE44A7D1D12F080



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001275234 CARRIL: 2B



NRU:0B6DOE7CB2E25779

02/11/2016 18:40:32

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00

Cobrador: 2183

CLASE: AUTO

NRU:0B6DOE7CB2E25779



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

BIENVENIDOS