





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-035-05/15  
EMPLEADO DE COMISION CT0389  
DEPARTAMENTO Compras

FECHA COMISION 15/05/2015  
MONTO AUTORIZADO 527.00  
ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRABAJO EN LA OFICINA ENLACE

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

Aldo Ruiz Reyes  
Jefe de Comercio Exterior y Material de Empaque

JEFE INMEDIATO

C.P. José Alberto Arredondo Anguiano  
Gerente de Compras



Quejas y Sugerencias  
 atencionclientes@grupopetro.com.mx  
 o Comunícate con Nosotros  
 LADA sin costo: 01 800 228 2228  
 Tel: 8230554-8234576  
 visita  
 www.grupopetro.com.mx

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

CARR. KM 3 CAMINO A SANTA RITA- SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA S/N  
 - C.P. 79600  
 RIOVERDE, --, SAN LUIS POTOSI; MÉXICO  
 RFC: CPS0905217V6

DORADO MOTORS SA DE CV  
 DMO9603158M6  
 PERIFERICO PONIENTE 150  
 LA LOMA C.P. 78216  
 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI, S.L.P.; MEXICO  
 CLIENTE PEMEX : 0000105120 E04963  
 Régimen General de Ley Personas Morales

# FACTURA

FOLIO  
 II 4917  
 FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI  
 2015-05-18T16:04:40  
 CERTIFICADO EMISOR  
 00001000000202487465  
 METODO DE PAGO  
 EFECTIVO  
 FORMA DE PAGO  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EXPEDICION  
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.; MEXICO

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)

C : 2421141

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
20.000000	(32011) MAGNA	LITROS	\$ 11.75	\$ 234.98

DOSCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS 40/100 M.N.

Sub Total : \$ 234.98  
 IVA (16%) : \$ 36.42  
 Total : \$ 271.40

FOLIO FISCAL (UUID)

02E3C298-4D9D-8343-B899-39AD15341AE5

CERTIFICADO SAT

00001000000200011997

FECHA DE CERTIFICACION

2015-05-18T16:09:47

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jh3wvANsnZ5jvjW0tweQOFMeQ4Qk6jJGA2HWwPkYcTgHDKVBiZFWzmyVxexn60+70zW0rIwD3OnYnf8xzXcOa74QZ9wX01rrfAzY4P1chc13HgOkFxyjycnW  
 YTCTyWWjWiz/BXoVf/+pntaQAHvWjvzPnuCiHSPUKWEenRgHnI=

SELLO DIGITAL DEL SAT

RZ82q8SAbT0ORFwBpnlrQ1J/WK1+f9DVoiAZejNnDqVhy/fEw1371nmm66ajTB6qOMi72DX6OaBbwEp7D1g6AlfWhXKpPeUFTyOk+yZSrHKbXDZyZ4Nn3NZiW  
 Cb4nz+ClnXBCMTczgKliMamRPCCzMxxh0xj0Q8yEtJm+E8d9w=

CADENA ORIGINAL

||1.0|02E3C298-4D9D-8343-B899-39AD15341AE5|2015-05-18T16:09:47|jh3wvANsnZ5jvjW0tweQOFMeQ4Qk6jJGA2HWwPkYcTgHDKVBiZFWzmy  
 Vxexn60+70zW0rIwD3OnYnf8xzXcOa74QZ9wX01rrfAzY4P1chc13HgOkFxyjycnWYTCTyWWjWiz/BXoVf/+pntaQAHvWjvzPnuCiHSPUKWEenRgHnI=|00  
 001000000200011997||







# 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	
3ADA81EE-2A14-754B-8A6E-820520D67935	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/05/19 10:57:37	2015/05/19 10:58:22
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000200011997	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20047061

### 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 GERRITOS) CEC271718328492B 4099B0AFA1F970B3	No Aplica	110.34	220.69

Total con letra: (DOSIENTOS CINCUENTA Y SEIS Pesos 00/100 )  
IVA al 16.00 -> 35.31

IMPORTE	
SUBTOTAL:	220.69
IVA 16.00%:	35.31
TOTAL:	256.00

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3ADA81EE-2A14-754B-8A6E-820520D67935|2015-05-19T10:58:22|kOub2r4+z0nzCfqOaWd4ax5h322VBPTPchVFcNSm02s3HmuLk7PXwN57LVX0prNjd5RSsc4z7Ynx0Hg/SGCcKHo/Ti4hvYQEJAYQN3lfpBaNWHIKsgnGmX6+3G/hA2a4lcSuBzUrPLbf95/bbAupsxzA0HtVKdc819Gj6kN+QRo=[00001000000200011997]|



### Sello digital del CFDI

kOub2r4+z0nzCfqOaWd4ax5h322VBPTPchVFcNSm02s3HmuLk7PXwN57LVX0prNjd5RSsc4z7Ynx0Hg/SGCcKHo/Ti4hvYQEJAYQN3lfpBaNWHIKsgnGmX6+3G/hA2a4lcSuBzUrPLbf95/bbAupsxzA0HtVKdc819Gj6kN+QRo=

### Sello del SAT

a4bDzD7sP2/KtjVLjrzmv+/cqIR5iZqCL68dpdY4lh6OQaJwQh6+Bmw28auZ72P6ySfEqYjq/GFswxqOL1VdJhRniVNhH4v4V0wQMmBv+mB/MKFDDDRyaGSc444rXNPhXhGAB8hng0y2m7aefQ4qgl7d3Jv3+XkoDHAMFxbIHu4=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4  
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

**AUTOPISTA**  
**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0000161503 CARRIL:3A



NRU:4099BOAFA1F970B3

14/05/2015 19:20:50

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2270

CLASE: AUTO

NRU:4099BOAFA1F970B3



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

BIENVENIDO

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4  
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

**AUTOPISTA**  
**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0000681177 CARRIL:2B



NRU:CEC271718328492B

18/05/2015 14:06:49

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2280

CLASE: AUTO

NRU:CEC271718328492B



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

BIENVENIDO

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4  
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

**AUTOPISTA**  
**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0000161503 CARRIL:3A



NRU:4099BOAFA1F970B3

14/05/2015 19:20:50

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2270

CLASE: AUTO

NRU:4099BOAFA1F970B3



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

BIENVENIDO

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4  
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

**AUTOPISTA**  
**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0000681177 CARRIL:2B



NRU:CEC271718328492B

18/05/2015 14:06:49

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2280

CLASE: AUTO

NRU:CEC271718328492B



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

BIENVENIDO