



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-020-01/16</u>	FECHA COMISION	<u>09/01/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD335</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión de trabajo con Directores en matriz del Centro de Producción Santa Rita.

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

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

PC-010-01/16

FACTURA

Folio Fiscal

167D0344-510E-EE44-A10C-AFA3E7E56B82

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/01/11 16:13:42

Fecha y Hora de Certificación

2016/01/11 16:13:46

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

No Identificado

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20098377

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) 3A739D4BC0E9030C 26851F1F29EFF6B3	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|167D0344-510E-EE44-A10C-AFA3E7E56B82|2016-01-11T16:13:46|Zrf+molajTcaJhBncDC2+18eXF6KVZkVhW9XgPrfx8wEs3488s9aV7lhM+jKQN5AvplcUpfFEJ/zVuPO4pXbUueVjlieocxmu7OnqSvpVZD7rRwxW7CnSsYQYQx/H9Rm8pWySjGcXzV3oTJ272KvN8qgTKJmJOCtGhdUf4kuoA=[00001000000401041203]|



Sello digital del CFDI
Zrf+molajTcaJhBncDC2+18eXF6KVZkVhW9XgPrfx8wEs3488s9aV7lhM+jKQN5AvplcUpfFEJ/zVuPO4pXbUueVjlieocxmu7OnqSvpVZD7rRwxW7CnSsYQYQx/H9Rm8pWySjGcXzV3oTJ272KvN8qgTKJmJOCtGhdUf4kuoA=

Sello del SAT
YZ+V/4rvL9OWdST1K6vegWikFS2cWXAsfWDwVxm5sFke3jFyNFARLZmSxJyWBeSekzfFEtpdDifwrygsjg2IMDbIbKfIYvr8qnfZXBtEaDwFgihdj1S7nmZntLWMuGLi85q/B9ArtzJGDqIBTBXsw8c6orv/PkDHV9WTZNhIzJzDALLaFi4vn15sq020B7h+TkMb+ACEKXxlXeh3aekyEx0wBjK

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000932089 CARRIL:2B



NRU:3A739D4BC0E9030C

09/01/2016 07:20:56

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2327

CLASE: AUTO

NRU:3A739D4BC0E9030C



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 = 1-00010755 CARRIL:2A



NRU:26851E1E25E1101

09/01/2016 14:42:42

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2394

CLASE: AUTO

NRU:26851E1E25E1101



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

BIENVENIDOS



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 62097
FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI
 2016-01-09T06:53:05
CERTIFICADO EMISOR
 00001000000202417730
METODO DE PAGO
 EFECTIVO
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 : 1770959

QUANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
70.000000	(32011) MAGNA	LTR	\$ 11.40	\$ 797.68

NOVECIENTOS VEINTIUNO PESOS 20/100 M.N.

Sub Total : \$ 797.68
IVA (16%) : \$ 123.52
Total : \$ 921.20

FOLIO FISCAL (UUID)

A0505E34-1CFF-453D-9A86-9843206A7BAC

CERTIFICADO SAT

00001000000203082087

FECHA DE CERTIFICACION

2016-01-09T06:58:08

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bLs3pz2z6DY/5T1Szx0rUFUOgPvXMz8TBqDu35PwnmB05g6icf6palYXe4X5dAcu3d0TR/0I/7HQ1qMZYuFQsGPPyzLOV/qnSj+WdUt2p6EX4epA/jDEY2NGKQzXvAJGQtrzXbhK/dzQ3jHBtxR78PQvAekzYFD4xhUDF3uzIy8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

P3Nb4Gf3PaVjGXqO442F9/0eo6/3FGNhkUqwnzngLia5Hgl9d6DWHaz0N7e1CZXqJOEHZB010e0IbdwJG1bNk5rES/h30R1Co280n18CAAdBoQwxMOKg4s1/p1rLLEHkacachvmdm5WC6LOhTqmFoospdP7+moU9vJiSfTeK2AmI8=

CADENA ORIGINAL

||1.0|A0505E34-1CFF-453D-9A86-9843206A7BAC|2016-01-09T06:58:08|bLs3pz2z6DY/5T1Szx0rUFUOgPvXMz8TBqDu35PwnmB05g6icf6palYXe4X5dAcu3d0TR/0I/7HQ1qMZYuFQsGPPyzLOV/qnSj+WdUt2p6EX4epA/jDEY2NGKQzXvAJGQtrzXbhK/dzQ3jHBtxR78PQvAekzYFD4xhUDF3uzIy8=|001000000203082087||



Este documento es una representación impresa de un CFDI