





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-040-03/16

FECHA COMISION 17/03/2016

EMPLEADO DE COMISION AD012

MONTO AUTORIZADO 262.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Producción

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

LICITACION PARA ADQUISICION DE INSUMOS DE CULTIVO.

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

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Juan Antonio Segura Leon  
Director Operativo

  
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	
4D0A9F42-5706-DC4E-984D-289181C5A392	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/03/22 11:54:16	2016/03/22 11:53:24
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20114194

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
	1CE8C7A028E2E1FC D92DB657BB8B4598			

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|4D0A9F42-5706-DC4E-984D-289181C5A392|2016-03-22T11:53:24||d0SPC0bf80HiAeEw3SyOOoPsPc3ZLaVQRZO9fu1vMKFJtSqOIh30Zsh+80dmMDg4p4ojcfvYwQKucfZ9IEVVVNFp154L2oHciZ/3buszM1ypkP97LgidVVY59C/XdlT apJN2FKWww2vkWhlyzhJ79D9GRq9twpUrmcKlzFE4g=[00001000000401041203|]



Sello digital del CFDI

d0SPC0bf80HiAeEw3SyOOoPsPc3ZLaVQRZO9fu1vMKFJtSqOIh30Zsh+80dmMDg4p4ojcfvYwQKucfZ9IEVVVNFp154L2oHciZ/3buszM1ypkP97LgidVVY59C/XdlT apJN2FKWww2vkWhlyzhJ79D9GRq9twpUrmcKlzFE4g=

Sello del SAT

B0C8VdCDK8m8rt6YzEINVmZy/p4pqt4Rec/P3a9URL30j6wQ+voXNxb7FEw06jeimt/Nj1zLNb5OrZDIhHXvUepLZR9iWGjyWC4ERlhoE9iu/PpFB1m1b8pZCsXHda+P8CSbcCBI1gbcKDzADD/9o0rB9gYDGNs1BWmuUQ0okwo4YbR+2v0AOTd8ds0oXuYLBkRRR/onbphvRPuV/Bi

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 = 1-0001123152 CARRIL:4A



NRU:D92DB657BB8B4598

17/03/2016 08:01:35

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2201

CLASE: AUTO

NRU:D92DB657BB8B4598



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 = 1-0001002107 CARRIL:2B



NRU:1CE8C7A028E2E1FC

17/03/2016 16:51:57

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 1312

CLASE: AUTO

NRU:1CE8C7A028E2E1FC



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 = 1-0001123152 CARRIL:4A



NRU:D92DB657BB8B4598

17/03/2016 08:01:35

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2201

CLASE: AUTO

NRU:D92DB657BB8B4598



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 = 1-0001002107 CARRIL:2B



NRU:1CE8C7A028E2E1FC

17/03/2016 16:51:57

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 1312

CLASE: AUTO

NRU:1CE8C7A028E2E1FC



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 68092

FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI

2016-03-17T16:26:35

CERTIFICADO EMISOR

00001000000202417730

METODO DE PAGO

TARJETAS DE DEBITO 2150

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)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
64.530000	(32012) PREMIUM	LTR	\$ 12.09	\$ 780.01

NOVECIENTOS PESOS 19/100 M.N.

Sub Total : \$ 780.01

IVA (16%) : \$ 120.18

Total : \$ 900.19

FOLIO FISCAL (UUID)

2DCABC0B-C315-427E-9DF9-BB92F54BCD25

CERTIFICADO SAT

00001000000203082087

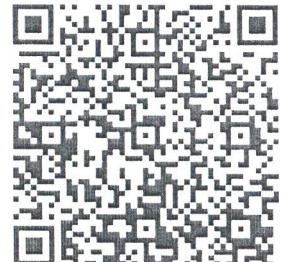
FECHA DE CERTIFICACION

2016-03-17T16:31:35

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL



Este documento es una representación impresa de un CFDI

**BANORTE**

VENTA  
**SUPER GASOL GUERRERO**

CARR 57 KM 60 300 TRAMO SLF  
VILLA HIDALGO

**7050627**

17/MAR/2016 16:31:13

NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*2150

APROBADA 031440 DEBITO-VISA-BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE **\$900.19**

OPER. 738

REF. 258032779644

AROC : F96E3E0C3B06351

ATD : A000000032010

VISA ELECTRON.

**BANORTE**

VENTA  
**SUPER GASOL GUERRERO**

CARR 57 KM 60 300 TRAMO SLF  
VILLA HIDALGO

**7050627**

17/MAR/2016 16:31:13

NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*2150

APROBADA 031440 DEBITO-VISA-BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE **\$900.19**

OPER. 738

REF. 258032779644

AROC : F96E3E0C3B06351

ATD : A000000032010

VISA ELECTRON.