



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-072-03/16

FECHA COMISION 29/03/2016

EMPLEADO DE COMISION AD012

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

LICITACION EN LA OFICINA DE ENLACE.

DIA DOS

DIA TRES

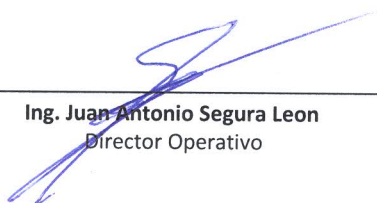
DIA CUATRO

DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director Operativo

JEFE INMEDIATO


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, TALPAN, 14210
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

F9D38369-09FC-854E-860E-4C41E1A142D2

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/03/31 08:44:04

Fecha y Hora de Certificación

2016/03/31 08:43:32

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

CO20116542

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) 18FC80196075F283	No Aplica	112.93	112.93

Total con letra:

(CIENTO TREINTA Y UN Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 18.07

IMPORTE

SUBTOTAL:	112.93
IVA 16.00%:	18.07
TOTAL:	131.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F9D38369-09FC-854E-860E-4C41E1A142D2|2016-03-31T08:43:32|dw66NTglluG4aVt5wKZHYhNBtI0Mc11zOmfv7ZawJTweWkKfTf5s7f1491OYLdnBrFzQrLDZB1WdjBfMl8gZnSi+5H88PZygQ6v8VgzTj052u0WemnVKitZgTMixkTX716TYMDp+6k9KdW/1OATBbS8OuE4BVAYv0F5fk51Vsn0=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

dw66NTglluG4aVt5wKZHYhNBtI0Mc11zOmfv7ZawJTweWkKfTf5s7f1491OYLdnBrFzQrLDZB1WdjBfMl8gZnSi+5H88PZygQ6v8VgzTj052u0WemnVKitZgTMixkTX716TYMDp+6k9KdW/1OATBbS8OuE4BVAYv0F5fk51Vsn0=

Sello del SAT

JBuz57ulW88ZJEUD+nyVT1ZM+KhR1Bdq2llv6ZgHqpY5P8+0JwxW2urhaN5DyD6pGmPYtV2xopx82uXEVAh0WXGGt8mQPvYybOMODhUGWf94mXYkohbHBtSqCckiZ24xF0Ko69EYYcy1b0upc43u7sRJJyzl/bvs/Am2F/kQa4It9fpJq42IUSiDfVmUQKW9cNzjg5yRXyuBdqyq0IY

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS



[Handwritten signature]



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 electrónica
FOLIO = 1-0001021073 CARRIL:EB



29/03/2016 15:13:47
IMPORTE: IVA TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00
Cobrador: 2201
CLASE: AUTO
NRU: 18FC80186075F283



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 68962

FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI

2016-03-29T14:43:00

CERTIFICADO EMISOR

00001000000202417730

METODO DE PAGO

EFFECTIVO

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
63.803000	(32012) PREMIUM	LTR	\$ 12.09	\$ 771.23

OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 05/100 M.N.

Sub Total : \$ 771.23

IVA (16%) : \$ 118.82

Total : \$ 890.05

FOLIO FISCAL (UUID)

17D0G652-57F3-4229-9582-7BE1C5A01A88

CERTIFICADO SAT

00001000000202417730

FECHA DE CERTIFICACION

2016-03-29T14:48:10

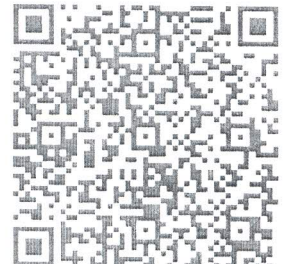
SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CADENA ORIGINAL



Este documento es una representación impresa de un CFDI

SUPER GASOLINERA GUERRERO S.A. DE C.V.

CARR. 57 SAN LUIS POTOSI-MATEHUALA KM
60.3
EJ. SAN LORENZO MPO. V. HGO.; S.L.P. C.P.
78950
RFC: SGG-931011-MF4
Estacion: E04507
Cliente Pemex: 0000105144
Régimen General de Ley Personas Morales

venta De: COMBUSTIBLE Folio: 1,802,554
vendido el: 29/Mar/2016 14:45

Bomba: 1 Manguera: 1 Posición: 1
Producto: PREMIUM(32012)

Litros: 63.803
Precio: \$13.950
Total: \$890.05

OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 05/100 M.N.

TORRE ORIGINAL
Fecha Impresión: 29/Mar/2016 14:45

FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR EN
EL MOMENTO DEL CONSUMO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, TELEFONO
DE ATENCION A CLIENTES (444) 154 4140

SUPER GASOLINERA GUERRERO S.A. DE C.V.

CARR. 57 SAN LUIS POTOSI-MATEHUALA KM
60.3
EJ. SAN LORENZO MPO. V. HGO.; S.L.P. C.P.
78950
RFC: SGG-931011-MF4
Estacion: E04507
Cliente Pemex: 0000105144
Régimen General de Ley Personas Morales

venta De: COMBUSTIBLE Folio: 1,802,554
vendido el: 29/Mar/2016 14:45

Bomba: 1 Manguera: 1 Posición: 1
Producto: PREMIUM(32012)

Litros: 63.803
Precio: \$13.950
Total: \$890.05

OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 05/100 M.N.

TORRE ORIGINAL
Fecha Impresión: 29/Mar/2016 14:45

FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR EN
EL MOMENTO DEL CONSUMO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, TELEFONO
DE ATENCION A CLIENTES (444) 154 4140