



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-013-06/16</u>	FECHA COMISION	<u>07/06/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT5374</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,060.36</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de Fertilizante a CEPSAR

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



Jorge Alejandro Rodriguez Padron
Mensajero

JEFE INMEDIATO



Luis Humberto Ventura Armendariz
Auxiliar de Compras



**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	
9DFCB24E-7731-DB44-85CB-6D9E382ADC3E	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/06/08 10:25:00	2016/06/08 10:24:46
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	CO20133922

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) 1BE35C251BF1621D 3F6AA3ABCB8B7A1D	No Aplica	193.97	387.93

Total con letra: (CUATROCIENTOS CINCUENTA Pesos 00/100)
 IVA al 16.00 -> 62.07

IMPORTE	
SUBTOTAL:	387.93
IVA 16.00%:	62.07
TOTAL:	450.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9DFCB24E-7731-DB44-85CB-6D9E382ADC3E|2016-06-08T10:24:46|boKCxRvj8VdA0lpQt5EYqhcudFXvLhsRTFFztmGp7ABiABYwwSFV1MRPFZmL8cPAIZhVEqQSkc2lpDLCxqo1TKsva6GZOWDn0toHzp5iDL8F1jQcsTCx8b2K9JAXuPR2o8Uh3kfeb+WORuj583ox/xOoBJQzwyzy/Q5tEBOAX3Q=[00001000000401041203]|



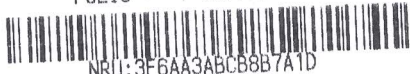
Sello digital del CFDI
 boKCxRvj8VdA0lpQt5EYqhcudFXvLhsRTFFztmGp7ABiABYwwSFV1MRPFZmL8cPAIZhVEqQSkc2lpDLCxqo1TKsva6GZOWDn0toHzp5iDL8F1jQcsTCx8b2K9JAXuPR2o8Uh3kfeb+WORuj583ox/xOoBJQzwyzy/Q5tEBOAX3Q=

Sello del SAT
 kcniy2lWazTrXG0XGdKLXL8Jfyp0w2XdAs5B8KWPuojt9+G57apRcQ2ZircTBEDmadqFEygi1MwKYS1vIOSPvyugP5cSbGq5kEG19LKNYnWMgqgc+A9lgZOSMJbHEqSt4nlss5zPWcYmiaS1xEhoH6eM0xgNoeq5Ni9pMGJHzIES1c5os0Qq4DKmCMN/8JNVy4syg93a8+EFDa2FN

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001198296 CARRIL:4A



NRU:3F6AA3ABC88B7A1D

07/06/2016 10:59:38

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 193.97	31.03	225.00

Cobrador: 2270

CLASE: C2

NRU:3F6AA3ABC88B7A1D



Usted cuenta con 30 dias naturales
despues 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 = 3-0000078522 CARRIL:3B



NRU:1BE35C251BF1621D

07/06/2016 14:53:05

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 193.97	31.03	225.00

Cobrador: 1229

CLASE: C2

NRU:1BE35C251BF1621D



Usted cuenta con 30 dias naturales
despues de emitido su ticket para
generar la factura.

BIENVENIDOS

Autógrafo

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 3-0000078522 CARRIL:3B



NRU:1BE35C251BF1621D

07/06/2016 14:53:05

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 193.97	31.03	225.00

Cobrador: 1229

CLASE: C2

NRU:1BE35C251BF1621D



Usted cuenta con 30 dias naturales
despues 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 = 1-0001198296 CARRIL:4A



NRU:3F6AA3ABC88B7A1D

07/06/2016 10:59:38

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 193.97	31.03	225.00

Cobrador: 2270

CLASE: C2

NRU:3F6AA3ABC88B7A1D



Usted cuenta con 30 dias naturales
despues 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 74565

FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI

2016-06-07T13:54:49

CERTIFICADO EMISOR

00001000000202417730

METODO DE PAGO

TARJETAS DE DEBITO 1681

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 : 1828093

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
60.797000	(32011) MAGNA	LTR	\$ 11.40	\$ 692.81

OCHOCIENTOS PESOS 09/100 M.N.

Sub Total : \$ 692.81

IVA (16%) : \$ 107.28

Total : \$ 800.09

FOLIO FISCAL (UUID)

384C25D5-A3EB-46F1-8D7B-B501C134EE8A

CERTIFICADO SAT

00001000000203082087

FECHA DE CERTIFICACION

2016-06-07T13:59:50

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YfIQ1xHat8+SoilV+TclqYyPkVQzq0StZp0uOVAjWU/qRe48SDo5bQAbu1XduwvoxbHbHwBjP8X/Y0zyAqQDKxwu3/NLQHwAnLnfi/mIF9mur/RUjiPXsUJpfEXQcWPCR7sGZGt53E1LFaPI7P6wS2XAwUXoqgXMJGSUTNXmie8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZaQ+1ucdeb64d1fJ4FrgY3qFqUMrLbJWZ6dhg6e3Ppsoj6DMwlpinxz1wJPwsDsYSKbRR86TWujnpaL3u8QAwISFU7W8wmvjMpF2R3YaLauivKDGkHZ21sxhFpckryiDxcueUWdmRD91MnbByYTKjggLA57nL51Xcav4xlmuw=

CADENA ORIGINAL

||1.0|384C25D5-A3EB-46F1-8D7B-B501C134EE8A|2016-06-07T13:59:50|YfIQ1xHat8+SoilV+TclqYyPkVQzq0StZp0uOVAjWU/qRe48SDo5bQAbu1XduwvoxbHbHwBjP8X/Y0zyAqQDKxwu3/NLQHwAnLnfi/mIF9mur/RUjiPXsUJpfEXQcWPCR7sGZGt53E1LFaPI7P6wS2XAwUXoqgXMJGSUTNXmie8=|0001000000203082087||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura S 37760
Fecha 07/06/2016 10:14:46 a. m.
Lugar de Expedición: RIO VERDE,
San Luis Potosí

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D
E C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM
130+300
Col S/C
RIO VERDE
San Luis Potosí
México 79600
Telefono: (487) 871.6205
Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
TA SAN VICENTE S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta: 1681

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	60.79	11.40	692.73
Subtotal		692.73	
Iva		107.27	
Total		800.00	

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Pago en una sola exhibicion
Tarjeta de débito
Ventas: 241868
Cadena Original
||3.2|2016-06-07T10:14:46|ingres
o|Pago en una sola exhibicion|69
2.73|0|MXN|800|Tarjeta de débito
RIO VERDE, San Luis Potosí|1681
SEB971217KRA|SERVI EXXPRESS BOU
LEVARD, S.A. DE C.V|CARR. CD. VA
LLES - RIO VERDE|KM 130+300|S/C|
RIO VERDE|RIO VERDE|San Luis Pot
osí|México|79600|CARR. CD. VALLE
S - RIO VERDE|KM 130+300|S/C|RIO
VERDE|RIO VERDE|San Luis Potosí
|México|79600|REGIMEN GENERAL DE
LEY PERSONAS MORALES|CPS0905217
V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RI
TA|CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA
RITA SAN VICENTE|S/N|EJIDO SANT
A RITA|RIOVERDE|San Luis Potosí|
México|79600|60.79|Litros|1|3201
1 Magna|11.395421|692.73|0|IVA|1
6|107.27|107.27||
Sello
RYycQoRaF5E9MjVvDsyZvZmUP6rU9Qbm
FXdbifU9kfWZ6wM3rDwu8UsRA+IfUQMU
Ep3kvB9tKOiw6+UnLPFFJvciVxAxmTQo
Rhkaj/lir1FBNDwbDnvM+c6rCW8apILM
u7Np18XNARfkl5Ck+N4dHekI9yBbaYbZ
N8ke4vgr5d4=
Fecha Timbrado
07/06/2016 03:14:48 p.m.
UUID
0E0F0D16-3D13-4E07-8BFF-6AC3A4A9
188C
Sello SAT
BHLLyYjYUsr/GEZ0g1DWE4vxjZqPwak6e
4WrsXNGvYCiYqMD67F81Q9EVI su iCC6p
IiOMGXs1kR2+RM/IUYtTk3gT29cprMv8
aoLbDraKLUE+81dkdTL0EKDw581swh6
LyRc41J0S7svwi3QLaA28Yahugr3E1Kr
n6MBjw10nng=
Certificado SAT
00001000000202864530

Factura S 37760
Fecha 07/06/2016 10:14:46 a. m.
Lugar de Expedición: RIO VERDE,
San Luis Potosí

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D
E C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

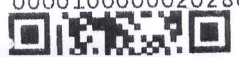
CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM
130+300
Col S/C
RIO VERDE
San Luis Potosí
México 79600
Telefono: (487) 871.6205
Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
TA SAN VICENTE S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta: 1681

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	60.79	11.40	692.73
Subtotal		692.73	
Iva		107.27	
Total		800.00	

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Pago en una sola exhibicion
Tarjeta de débito
Ventas: 241868
Cadena Original
||3.2|2016-06-07T10:14:46|ingres
o|Pago en una sola exhibicion|69
2.73|0|MXN|800|Tarjeta de débito
RIO VERDE, San Luis Potosí|1681
SEB971217KRA|SERVI EXXPRESS BOU
LEVARD, S.A. DE C.V|CARR. CD. VA
LLES - RIO VERDE|KM 130+300|S/C|
RIO VERDE|RIO VERDE|San Luis Pot
osí|México|79600|CARR. CD. VALLE
S - RIO VERDE|KM 130+300|S/C|RIO
VERDE|RIO VERDE|San Luis Potosí
|México|79600|REGIMEN GENERAL DE
LEY PERSONAS MORALES|CPS0905217
V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RI
TA|CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA
RITA SAN VICENTE|S/N|EJIDO SANT
A RITA|RIOVERDE|San Luis Potosí|
México|79600|60.79|Litros|1|3201
1 Magna|11.395421|692.73|0|IVA|1
6|107.27|107.27||
Sello

RYycQoRaF5E9MjVvDsyZvZmUP6rU9Qbm
FXdbifU9kfWZ6wM3rDwu8UsRA+IfUQMU
Ep3kvB9tKOiw6+UnLPFFJvciVxAxmTQo
Rhkaj/lir1FBNDwbDnvM+c6rCW8apILM
u7Np18XNARfkl5Ck+N4dHekI9yBbaYbZ
N8ke4vgr5d4=
Fecha Timbrado
07/06/2016 03:14:48 p.m.
UUID
0E0F0D16-3D13-4E07-8BFF-6AC3A4A9
188C
Sello SAT
BHLLyYjYUsr/GEZ0g1DWE4vxjZqPwak6e
4WrsXNGvYCiYqMD67F81Q9EVI su iCC6p
IiOMGXs1kR2+RM/IUYtTk3gT29cprMv8
aoLbDraKLUE+81dkdTL0EKDw581swh6
LyRc41J0S7svwi3QLaA28Yahugr3E1Kr
n6MBjw10nng=
Certificado SAT
00001000000202864530



Handwritten signature