



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-012-09/16</u>	FECHA COMISION	<u>06/09/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD012</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA TECNICA A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA.

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. C1981002NK4
 PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
 JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
 MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal	
13E35968-35DC-5548-AA92-7AB9AE47BBC0	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/09/07 12:27:23	2016/09/07 12:27:08
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20157323

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

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



Sello digital del CFDI

Sello del SAT



Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Clave Pemex: 0000110798
SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	
KM 53 900 LADO PONIENTE CARR FEDERAL 57 SLP	
No. Exterior SN	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO
RFC: SLE0008119V5	
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA	
Villa Hidalgo	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO

Datos del Cliente	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	
CARR.KM.3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE	
No. Exterior 000	No. Interior 0
EJIDO SANTA RITA	
RIO VERDE	C.P. 79600
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: CPS0905217V6	

Lugar Expedicion
VILLA HIDALGO, S.L.P.
Fecha de Emisión
2016-09-06T15:09:07.610
Folio de Factura
SLEC 60656
Folio Fiscal
CB25EAD6-C719-455A-85E9-1A65C9DB977E
Fecha Hora de Certificación
2016-09-06T15:06:14
No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000301634628

Metodo de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO	Condiciones: CONTADO
Cuenta: 9946	Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Referencia Bancaria:	

Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
84.385	LITROS	32012 PREMIUM	12.829	1,082.58

Sello del SAT

GQNJqreMPO6ooMwthht1ISJZU6EEa+0+ur8jSYX3737zOrdX069BWQ8P52JsvBaWF4d9QqTQ7qZx3IGeYVF/T7vHIQ7JPUDgpaRziQsaNrDJEqq2ROks yCeuyzEw8g7fybZSG3Wd0yS/2xlBBmDI7eN4pqFgUElppnqONxo8ns=

Sello digital del CFDI

OhO0DL9QITvFnUq2VTP8eaZDDXIINFiXpikuRifW25v/hDdLy7y2KpVfnS+QpKPGY7+aEU4UC6+XhTy5F1xtm/1rsZZ/LhaFUxty0WSJa9fjqt1rR7rbaW44 FmedxvNFwsJyZ4Ds0QoBvv6xk8E8gR1ZRb41sS6GvJinoc3jY=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CB25EAD6-C719-455A-85E9-1A65C9DB977E|2016-09-06T15:06:14|OhO0DL9QITvFnUq2VTP8eaZDDXIINFiXpikuRifW25v/hDdLy7y2KpVfnS+QpKPGY7+aEU4UC6+XhTy5F1xtm/1rsZZ/LhaFUxty0WSJa9fjqt1rR7rbaW44FmedxvNFwsJyZ4Ds0QoBvv6xk8E8gR1ZRb41sS6GvJinoc3jY=|00001000000301634628||

Folios:
3237593



No. de serie de certificado del sello digital del emisor 00001000000202431361

Importe en Letra
(Un Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Pesos 74/100 M.N.)

SubTotal	1,082.58
IVA	167.16 16 %
Total	1,249.74

Tipo de Comprobante: ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”



INBURSA
 VENTA
 SERV EL LEONCITO
 CARR KM 53 MAS 900 LADO PIE
 VILLA HIDALGO SEP
7580721
 CAJA: 1

TEL: 01(444)8100141
 R.F.C. SLE0008119V5
 E.S. 6678
 CLAVE PEMEX 0000110798

FOLIO 0003237593

DIGITO VERIFICADOR: 13

OPERACION DE CONTADO

06/09/2016 03:07:08 p.m.

NUMERO DE TARJETA/CTA
 *****9946

DEBITO/BANORIE/VISA

-C-O-P-I-A-
IMPORTE \$1249.74

APROBADA OPER. 924
 REF. 00000000924
 NUM. SEC. 001222924

AUT. 001601

FECHA : 06 SEP 2016

HORA : 15:02:05

AROC : 2B378008BE0682D
 AID : A000000032010

DISPENSARIO : 4
 PRODUCTO : PREMIUM (32012)
 TERMINAL : 1

LITROS : 84.385
 PRECIO : \$14.810

SUBTOTAL : \$1,082.58
 IVA 16% : \$167.16
 TOTAL : \$1,249.74



0003237593

GENERA TU FACTURA EN
www.athor9nizacion.com

FIRMA.....

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

MVPRTHC68U110G-C

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
 CASETA CERRITOS

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
 CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
 FOLIO = 1-0001211992 CARRIL:2B

www.coconal.com para factura electronica
 FOLIO = 1-0001287415 CARRIL:4A



NRU:D6233B2194EABB65



NRU:52980E5EB09018AE

06/09/2016 19:51:04
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 112.93 18.07 131.00
 Cobrador: 2088
 CLASE: AUTO
 NRU:D6233B2194EABB65

06/09/2016 10:17:13
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 112.93 18.07 131.00
 Cobrador: 1312
 CLASE: AUTO
 NRU:52980E5EB09018AE



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



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