



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-015-09/16</u>	FECHA COMISION	<u>08/09/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD344</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Capacitacion en las Oficinas Centrales de CEP SAR (Archivos Administrativos)

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

Marcelo Armando de los Santos de Luna
Titular Unidad de Transparencia

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, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

3FBB5C2E-01EF-0B4B-8123-2F688F88A06D

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/09/08 12:55:00

Fecha y Hora de Certificación

2016/09/08 12:54:40

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

01 Efectivo

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20157565

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) B1320B44179E0070	No Aplica	112.93	112.93

[Handwritten signature]

al 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|3FBB5C2E-01EF-0B4B-8123-2F688F88A06D|2016-09-08T12:54:40|q4StA61OOS7GvywmnPJEW2vNHR+i3gKF1XL2MXJfd3LuFCJimCXOBY1RTdmVi2jMkGgLZCVGT/uRwOF4J4oxyRYXnB/p/AjtqtQOhlyJnF7LxR1kzUXOIUMjvwuOFUcu7h+OU5pZFYdukRGZpt/+mmlMaBsKbT+1aaQEacZt/8=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

q4StA61OOS7GvywmnPJEW2vNHR+i3gKF1XL2MXJfd3LuFCJimCXOBY1RTdmVi2jMkGgLZCVGT/uRwOF4J4oxyRYXnB/p/AjtqtQOhlyJnF7LxR1kzUXOIUMjvwuOFUcu7h+OU5pZFYdukRGZpt/+mmlMaBsKbT+1aaQEacZt/8=

Sello del SAT

mREaWsojmzYMGYum7E04dMOKS9RN3blnzPB/cR9/uH3m6hCztm8UgiLrhC+Mgg+XGYJWISATf+MJAuRxZFpsaiyJGGGq3k+tgxXV5sxlUsj+AR2/flkSNP5tkdZXU/9ELWM3dJjkrPCM+q5ZjJONGxkDIRiUzPKbun4SSmF2PWjPAiZy4QKhRKFu4vHCGqrtnYhWym2jqf7O6QKnly

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001213084 CARRIL: 2B



NRU:B1320B44179E0070

08/09/2016 08:21:53

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2201

CLASE: AUTO

NRU:B1320B44179E0070



Usted cuenta con 30 dias 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 = 1-0001213084 CARRIL: 2B



NRU:B1320B44179E0070

08/09/2016 08:21:53

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2201

CLASE: AUTO

NRU:B1320B44179E0070



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

BIENVENIDOS

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

SRE0101301RA
 ARTICULO 123, 100
 COL. EL POLVORIN, C.P. 78436
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P;
 MEXICO
 CLIENTE PEMEX: 0000111124 E07004
 SERIE Y FOLIO: CI 63620
 EMISION/EXPEDICION: 2016-09-08T06:12:05
 EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO
 SANCHEZ, S.L.P; MEXICO
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
 CV
 RFC: CPS0905217V6
 CARETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN
 VICENTE C.P. 79600 RIOVERDE SAN LUIS
 POTOSI MEXICO

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
35.000	(32012) PREMIUM	\$ 12.83	\$ 449.02
LITROS			
Sub Total:			\$ 449.02
IVA (16%):			\$ 69.33
Total:			\$ 518.35

Ticket facturado: C:16540364

QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 35/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000202398981
 PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 01

FOLIO FISCAL (UUID)

6F73E721-758C-4A36-A3EC-479CE5D4EC19

FECHA DE CERTIFICACION

2016-09-08T06:17:13

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Z2ouA1TfuFPd/6LeUma5JM6BVJy91qup5rhue6tXosXsMG5tYH4Zn
 DjvVut4sGyxBxhKEUMLqLmw7TvtvAC0vKvyR4FwWUgh2pxermfRk3
 jLYyDitfAKELKfZtuSCw2enLqVU/nXfMM4ltrix9w7jfZBRPmR9ww
 l/dtfsRCl6HA=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

ksCzQLjwHUUrPYqhcraD5PFTsFjAnp+A9xsASooJgN0g+dPrBiqk
 FSmh8n4OS52il16i6oftSWSppTIA5KzmrZ9e8dp6BiXp9YmUBn4dHc
 KgsS4zHnW/KJTvJpmz6IkIaqEiDieIx/lttzo03BgD+GwSLPrbfo
 NdGTGrKByhGg=

CADENA ORIGINAL:

||1.0|6F73E721-758C-4A36-A3EC-479CE5D4EC19|2016-09-08
 T06:17:13|ksCzQLjwHUUrPYqhcraD5PFTsFjAnp+A9xsASooJgN0
 g+dPrBiqkFsmh8n4OS52il16i6oftSWSppTIA5KzmrZ9e8dp6BiXp
 9YmUBn4dHcKgsS4zHnW/KJTvJpmz6IkIaqEiDieIx/lttzo03BgD+
 GwSLPrbfoNdGTGrKByhGg=|00001000000301160463||

