



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-063-10/16

FECHA COMISION 06/10/2016

EMPLEADO DE COMISION AD335

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado al Centro de Trabajo.

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 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	
65A424A8-5E5C-F84B-9284-CEE3F5C26163	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/11/04 16:50:35	2016/11/04 16:50:39
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	CO20172511

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) 041BA49B858DEA1A	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|65A424A8-5E5C-F84B-9284-CEE3F5C26163|2016-11-04T16:50:39|anjpOUPCzAChYKZORVe9+TcymivXqIzjPGPILDF1cgvF17fZrUuJPN0dTafgpENLZ89rt4PW1zJpldEbWcRI9KVwEOd0Rk6o0gBkDkL7HiojRcTrj44aiuys9tC1I/B4vR+JTPe2R4wNcbpRU/RXGNLqOhp8RTyvRB0vHRGUqc=|00001000000401041203||



#### Sello digital del CFDI

anjpOUPCzAChYKZORVe9+TcymivXqIzjPGPILDF1cgvF17fZrUuJPN0dTafgpENLZ89rt4PW1zJpldEbWcRI9KVwEOd0Rk6o0gBkDkL7HiojRcTrj44aiuys9tC1I/B4vR+JTPe2R4wNcbpRU/RXGNLqOhp8RTyvRB0vHRGUqc=

#### Sello del SAT

XkjD0UrYsUpWJulV9tkkXT4Agxrlc6WA19Duf17ex8g3Z4coQ/iqoXVxMM0jJrtXYOw88yRA7fQW622UKdCE4sMwVIndKr6530PqBik1qyy8xg6waN71FpOuuQeOOVaPkdnZnyeerwvaoOpwEgFoA5GsF6MIRvO7ch+u1o3IDnQjR7BrO76pkglm6N1zyUyR+VdukSflg384ykJILXiudwobP



**AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.**

ASL0112182H9  
CARRETERA MATEHUALA KM 9,  
C.P. 78430  
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS  
POTOSI, MEXICO  
CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960  
SERIE Y FOLIO: CI 47527  
EMISION/EXPEDICION: 2016-10-06T11:23:47  
EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO  
SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO  
PERSONA NORMAL REGIMEN GENERAL DE LEY

**CLIENTE**

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE  
CV

REC: CFS0000117V6  
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN  
VICENTE EJIDO SANTA RITA C.P. 79600  
RIOVERDE SAN LUIS POTOSI MEXICO

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
35.000	(32012) PREMIUM LITROS	\$ 12.83	\$ 449.02
<b>Sub Total:</b>			\$ 449.02
<b>IVA (16%):</b>			\$ 69.33
<b>Total:</b>			\$ 518.35

**Ticket facturado:** C : 3474620

QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 35/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000202356364  
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
04 4624

**FOLIO FISCAL (UUID)**

8CB4DBFE-216E-49EE-AP0F-F1A3A2747755

**FECHA DE CERTIFICACION**

2016-10-06T11:29:02

**CERTIFICADO SAT**

00001000000301160463

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

NuvfgBicN:NE1CJaUP9dJc2yxye7LshIn0VU7+5Dko4xY1R1Ye7r  
gYcpEzqC7Mmin9HxXnyQI4UcnpKx:EOI6Fh009griwMzLKEshR  
J2cni1s703auQsuEATSL1e35Qw0IBq509prQ6Ieogk7Nan0w16X  
yX89R0ho2IT74=

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

H42faCI7vIey9VL9IHjtyuNFVHF0t17f98Hf1VtBFI+FKocgC5y2c  
3RUqzqyKwNTjX8P9wXARp882owQsvJotXwANH2jTolc17//6Jluxe  
x3WQAD3n7tn7ayWy8gUPHj1jR0f/kA+e0cn3xg6REgc5EMFRJuzlo  
feac9qdh0G1Q=

**CADENA ORIGINAL:**

||1.0|8CB4DBFE-216E-49EE-AP0F-F1A3A2747755|2016-10-06  
T11:29:02|H42faCI7vIey9VL9IHjtyuNFVHF0t17f98Hf1VtBFI+  
FKocgC5y2c3RUqzqyKwNTjX8P9wXARp882owQsvJotXwANH2jTolc  
17//6JluxeX3WQAD3n7tn7ayWy8gUPHj1jR0f/kA+e0cn3xg6REgc  
5EMFRJuzlofeac9qdh0G1Q=|00001000000301160463||



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 = 1-0001244217 CARRIL:2B



NRU:041BA49B858DEA1A

06/10/2016 12:22:09

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2289

CLASE: AUTO

NRU:041BA49B858DEA1A

coinsan 

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

BIENVENIDOS

BIENVENIDOS