



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-020-01/17
EMPLEADO DE COMISION AD316
DEPARTAMENTO Compras

FECHA COMISION 13/01/2017
MONTO AUTORIZADO 0.00
ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

SE ASISTIR A LAS OFICINA DE ENLACE DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V. EL DÍA 13 DE ENERO DE 2017 EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

DIA DOS

DIA TRES


DIA CUATRO

DIA CINCO

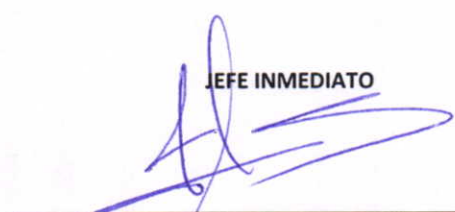
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano
Gerente de Compras

JEFE INMEDIATO


LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo



CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C. CIS981002NK4

LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO

Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal

60E934EC-4B5E-3941-AABB-513A0D78FC0C

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión

2017/01/19 15:34:23

Fecha y Hora de Certificación

2017/01/19 15:34:02

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

01 Efectivo

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20191642

CLIENTE

CPS0905217V6

Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente .
Ejido Santa Rita
Ríoverde 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) FBA21B9DB030D4B6	No Aplica	116.38	116.38

Total con letra:

(CIENTO TREINTA Y CINCO Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 18.62

IMPORTE

SUBTOTAL:	116.38
IVA 16.00%:	18.62
TOTAL:	135.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|60E934EC-4B5E-3941-AABB-513A0D78FC0C|2017-01-19T15:34:02|TtC3HMOJzwA2f/Jir8rhP9yv3AgRcrRFxFgqllmn1QUvTVBPGw39Mk.JpU68DkfXnhfmp5T/n0h1V8uGDpLpPpFJk2CRQ6bwNsLrtcyJn5s0ioF8kO/BBFnPMV8J5IKMub+MC3eQT/8QtzxykPUoF/Yxsxonb9g2H9k5IJXreuoXbb/5cTD0LUP+ZsPfqjDiigmtcDDrbqH9y4Hkx6m3FYaWYejZ/bKk9MTkXOs.Z7wyQsS/hD0N0hb/TSXQbpxvjQSI+0fETzizrL



Sello digital del CFDI

TtC3HMOJzwA2f/Jir8rhP9yv3AgRcrRFxFgqllmn1QUvTVBPGw39Mk.JpU68DkfXnhfmp5T/n0h1V8uGDpLpPpFJk2CRQ6bwNsLrtcyJn5s0ioF8kO/BBFnPMV8J5IKMub+MC3eQT/8QtzxykPUoF/Yxsxonb9g2H9k5IJXreuoXbb/5cTD0LUP+ZsPfqjDiigmtcDDrbqH9y4Hkx6m3FYaWYej

Sello del SAT

ak3bmTGofoc7R2eq0uke2PRykVNQ72DRIMh5eSS3UBwyil9neF38sY04bAs9XM8LEuqjtDDsikTmlyiQZVXAnp9gn8+TScDrBOWspKY+Nhrh49O/HuBL6tqmYT7+wi020KM9pQPbg2qb47DEMLycUuCsTpO1QmBN4et0EfouOsW5dJype1KHCCIC01cywg1Sjk1TJKNoRgBp1PiAAAFAs

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

KOPLA S.A. DE C.V.
 E.S. E07440
 KOP940610D11, R. FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA - NOGALES 3750 COL: VENTA DEL ASTILLERO
 ZAPOPAN, JALISCO MEXICO, 45220
 SIIC 0000111560
 TEL. 01 444 833 81 54



FACTURA ELECTRONICA	
Referencia	E268653
Folio Fiscal	0DA7ACB6-BE36-40FB-999E-3B1C12 7D2FF1
Certificado	00001000000404014413
Certificado SAT	00001000000300250292
Fecha de emision	2017-01-13 20:35:43
Fecha de certificacion	2017-01-13 20:36:16
Lugar de Expedición	S.L.P., S.L.P.

FACTURADO A:
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 CPS0905217V6
 CARR.KM3 CAMINO ASANTA RITA SAN VICENTE EJIDO DE SANTA RITA
 RIOVERDE SAN LUIS POTOSI MEXICO 79600

EMITIDO EN:
 KOPLA S.A. DE C.V.
 KOP940610D11
 SALVADOR NAVA 3200 COL: FRACC. CUITLAHUAC S.L.P.
 S.L.P. S.L.P. MEXICO 78270

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
34.156	LITROS	32011 MAGNA	13.6817	467.31

CANTIDAD CON LETRA:
 QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO: UNA SOLA EXHIBICION / / T. BANCARIA, TERM: 8500

SUBTOTAL:	467.31
IVA (16%):	72.69
TOTAL:	540.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 e9FjD9RqWBrO767nqcrkWKLhn1P3RzV3xm9YLe0pNN7NePyDXtsajpiHAAW4pu2Ckxf+ee8GRu0v11Tg3duy4E4p2nwbLC0PoGQei
 BWU4zddsEWbLQnjvszGKgO/N1TSIBISE6zfKn+AeBnod8dhCr/35WcSW37BjZ2aosjQny1AZ9ShPTfW/ZDdvf+LNxa87926ABqwIZ5
 2CNIErCZclRNPg00JfTsvurnbcYR0iTGdRGFPuLuJf2M0rlmsDXnP6xPZNLPGj4PHvppik6IjsUefUCLhCy8xtemj1sSN4/9NZkmdO/
 g3gamAcDaRhg9pKgsFIk+ABpjAve/U96SFA==

SELLO DEL SAT
 KmXuWfuSO6DuVZO8R3W6e9HXw+cDPb0ZtHj8/FxXo5ZvnM5F1Xrn65B0sY+QNNsnw9R8jnvH569UMyNyD5GzPVgnjnaKBz/4t56zdm
 h/f8/RiceQHT8BJTng827NChcBD1qtwkjdDyiQjgutm6hSBOoTYxX9iCyWup6H7ePHJfQ=

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

Ticket: 1-0001402900 CARRIL: 4A



NRU:FBA21B9DB030D4B6

12/07/2011 17:53:43

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.36	18.62	135.00

Cobrador: 2406

CLASE: AUTO

NRU:FBA21B9DB030D4B6



Usted cuenta con 15 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 electronica

Ticket: 1-0001402900 CARRIL: 4A



NRU:FBA21B9DB030D4B6

12/07/2011 17:53:43

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.36	18.62	135.00

Cobrador: 2406

CLASE: AUTO

NRU:FBA21B9DB030D4B6



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS

GAS FRACC CULTSAN LUI
AV SALVADOR NAVA NO 3200
BUCARATA
SAN LUIS POTO, San Luis Potosi
062263093-001
FECHA 13ENE17 HORA 20:36
RTV520028463890BMKRET26 01

C-I-E-N-T-E
*****8500
BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 540.00

PR 101 000026 000498
APROBACION: 000161
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
AROC: E286FCF9FE38EB30

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA:

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

DISPENSARIO 03, LI

KOPLA S.A. DE C.V.
AV. SALVADOR NAVA 3200 FRACC. CUTLAWHA
S.L.P.

TEL: 01 444 833 81 54
RFC: KOP -940610-D11

PEMEX E.S. 7440

POR MEDIO DE ESTE PAGARE,
ME COMPROMETO A PAGAR
A LA ORDEN DE KOPLA S.A. DE C.V.,
ESTE PAGARE ESTA REGIDO
POR LA LEY DE TITULOS Y
OPERACIONES DE CREDITO.
DESCARGA TU FACTURA EN:
<http://e07440.happygo.com.mx/bajatufactura>
Solicite al CORREO:
cajatangananga@gmail.com

FIRMA AUTORIZADA

METODO DE PAGO 99.

ULTIMOS 4 DIGITOS DEL DOCUMENTO 0000



TRANSACTION NO. [0301634642]

DESPACHADOR LUIS

DESCARGA TU FACTURA: <http://e07440.happygo.com.mx/bajatufactura>

CODIGO : 45604037487

ID	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
02	54.156	MAGIA	15.81	540.00

13 DE Ene, 2017 20:33:02 P[01 - 02]

GAS FRACC CULTSAN LUI
AV SALVADOR NAVA NO 3200
BUCARATA
SAN LUIS POTO, San Luis Potosi
062263093-001
FECHA 13ENE17 HORA 20:36
RTV520028463890BMKRET26 01

C-I-E-N-T-E
*****8500
BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 540.00

PR 101 000026 000498
APROBACION: 000161
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
AROC: E286FCF9FE38EB30

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA:

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

DISPENSARIO 03, LI

KOPLA S.A. DE C.V.
AV. SALVADOR NAVA 3200 FRACC. CUTLAWHA
S.L.P.

TEL: 01 444 833 81 54
RFC: KOP -940610-D11

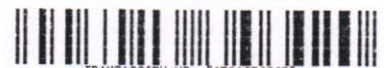
PEMEX E.S. 7440

POR MEDIO DE ESTE PAGARE,
ME COMPROMETO A PAGAR
A LA ORDEN DE KOPLA S.A. DE C.V.,
ESTE PAGARE ESTA REGIDO
POR LA LEY DE TITULOS Y
OPERACIONES DE CREDITO.
DESCARGA TU FACTURA EN:
<http://e07440.happygo.com.mx/bajatufactura/>
Solicite al CORREO:
cajatangananga@gmail.com

FIRMA AUTORIZADA

METODO DE PAGO 99.

ULTIMOS 4 DIGITOS DEL DOCUMENTO 0000



TRANSACTION NO. [0301634642]

DESPACHADOR LUIS

DESCARGA TU FACTURA: <http://e07440.happygo.com.mx/bajatufactura/>

CODIGO : 45604037487

ID	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
02	54.156	MAGIA	15.81	540.00

13 DE Ene, 2017 20:33:02 P[01 - 02]