



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-060-01/17

FECHA COMISION 25/01/2017

EMPLEADO DE COMISION PT3354

MONTO AUTORIZADO 2,327.54

DEPARTAMENTO Contabilidad y Costos

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ENTREGA DE MATERIALES

DIA DOS

DIA TRES

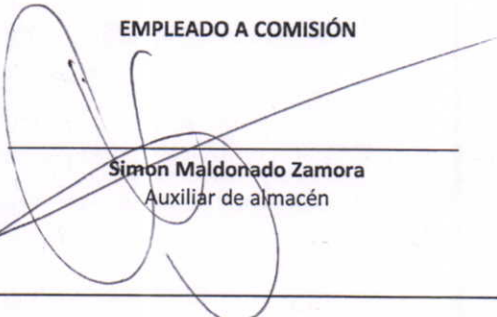
DIA CUATRO

DIA CINCO

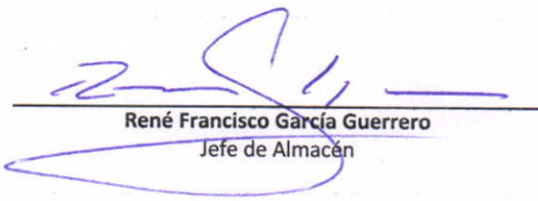
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Simon Maldonado Zamora
Auxiliar de almacén

JEFE INMEDIATO


René Francisco García Guerrero
Jefe de Almacén



**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
5B5643FD-2826-2E49-8A1E-7229D3F68AEA

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión: 2017/01/26 13:54:11
Fecha y Hora de Certificación: 2017/01/26 13:53:56

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: CO20193409

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.

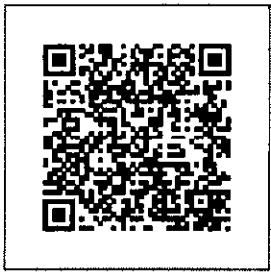
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE TOTAL
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	400.00

SIMÓN MALDONADO

Total con letra: (CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 64.00

IMPORTE	
SUBTOTAL:	400.00
IVA 16.00%:	64.00
TOTAL:	464.00

Cadena Original del complemento de certificación digital de SAT

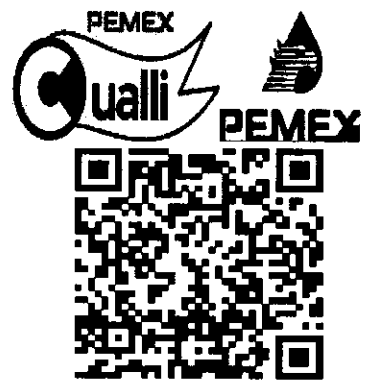


Sello digital del CFDI

Sello de SAT

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Domicilio Fiscal Expedido En
Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM 130+300
Colonia S/C
Localidad RIO VERDE
Municipio RIO VERDE
Estado San Luis Potosí
CP 79600
Teléfono (487) 871.6205



Cliente 451 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA

Factura S 61,059
Fecha: 25/01/2017 10:23:24a. m.
Metodo de Pago:
28-Tarjeta de Debito
Forma de Pago:
Pago en una sola exhibicion
Cuenta: 8888
Banco: BANORTE
Condiciones de pago:

RFC CPS0905217V6
Calle CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE S/N

Colonia EJIDO SANTA RITA
Localidad
Municipio RIOVERDE
Estado San Luis Potosí
CP 79600

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Código Pemex, Descripción, Precio, Monto. Row 1: 89.400 Litros 32011 32011 Magna 13.552414 1,211.58

Importe con letra: UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal \$1,211.58
I.V.A. 16% \$188.42
Total \$1,400.00

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital SIBÓN MALDONADO

No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000301480670
Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000404594081
Fecha y Hora de Certificación 25/01/2017 04:23:27 p. m.
Folio Fiscal 5A4B077B-9113-428C-BB5E-32B7F5B85108
Sello Digital

PbZWfZgQZKpI+ohocQMXZfoV1xCRMaAOEIMCigRgVvIQit7tH6L56b93pdixjIYL5LmhUXWVxcGWHVjwVbQVr2IZMBFuaDF7LpWbIlg3GtmvhJmdpPWW/IMfz nUsQ9+6ZghBpNCOLGWcTJLNrgu4en063MyNIYK7HTvMJ7HsHs=

Sello Sat
p/7+mqEUBGCTWCW44W1TQ3BbBLigBEAoa4wbRL7d9pMfgrTOX2TW7ncWfb9aY86PT4rzjcQouPXgMGLFfnWYf7e3Mgz89DcMd9d+bNh9S6aCXt/fKtcTJX KlbwDgn8It3OaplVC8x+u96MkcRYDBfAqX3ej81YOYqPaDju2HRaAPjilPOihvq6mKdK/tjF8PSGt4kf6dHSukd0oYWh0LjJnED+eeRT5ZhfU1FVtFKbbjREIXF+Zd Emdpwl68EPRCyyfjftdi3tnEGtYaEyLhBWKQW45pvn+gc6/kfmlJif36rPXaRzWGSg/V2qHyP8Na/YaXukj4OETSevoMg1ZLWg==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.0|5A4B077B-9113-428C-BB5E-32B7F5B85108|2017-01-25T10:23:27|PbZWfZgQZKpI+ohocQMXZfoV1xCRMaAOEIMCigRgVvIQit7tH6L56b93pdixjIYL5L mhUXWVxcGWHVjwVbQVr2IZMBFuaDF7LpWbIlg3GtmvhJmdpPWW/IMfznUsQ9+6ZghBpNCOLGWcTJLNrgu4en063MyNIYK7HTvMJ7HsHs=|000010000004 04594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Id Venta:

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001412859 CARRIL:4A



NRU:283783F8E3E7F06D

25/01/2017 11:30:48

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 200.00	32.00	232.00

Cobrador: 1121

CLASE: C2

NRU:283783F8E3E7F06D



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
FOLIO = 1-0001375630 CARRIL:2B



NRU:1459086A80EAEF30

25/01/2017 15:58:52

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 200.00	32.00	232.00

Cobrador: 2143

CLASE: C2

NRU:1459086A80EAEF30



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
FOLIO = 1-0001412859 CARRIL:4A



NRU:283783F8E3E7F06D

25/01/2017 11:30:48

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 200.00	32.00	232.00

Cobrador: 1121

CLASE: C2

NRU:283783F8E3E7F06D



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
FOLIO = 1-0001375630 CARRIL:2B



NRU:1459086A80EAEF30

25/01/2017 15:58:52

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 200.00	32.00	232.00

Cobrador: 2143

CLASE: C2

NRU:1459086A80EAEF30



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

BIENVENIDOS



VENTA
SERV VILLA ARISTA

CARR. ARISTA NOCTEZUMA NO 1 2
VILLA DE ARISTA SLP.

7288073

25/ENE/2017 15:05:11

NUMERO DE TARJETA CTA *****8888
APROBADA 000073 DEBITO VISA BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE **\$465.00**

OPER. 839 REF. 384049402907

ARUC : 384049402907

ATL : 000000000000

VISA ELECTRON.



VENTA
SERV VILLA ARISTA

CARR. ARISTA NOCTEZUMA NO 1 2
VILLA DE ARISTA SLP.

7288073

25/ENE/2017 15:05:11

NUMERO DE TARJETA CTA *****8888
APROBADA 000073 DEBITO VISA BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE **\$465.00**

OPER. 839 REF. 384049402907

ARUC : 384049402907

ATL : 000000000000

VISA ELECTRON.



VENTA
GASOMAX PARAISO

CAR. DE VALLES R VER KM 130 SN
ATLONILCO SLP.

9702655

25/ENE/2017 10:18:09

NUMERO DE TARJETA CTA *****8888
APROBADA 000072 DEBITO VISA BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE **\$1,400.00**

OPER. 806 REF. 281113968584

ARUC : 281113968584

ATL : 000000000000

VISA ELECTRON.



VENTA
GASOMAX PARAISO

CAR. DE VALLES R VER KM 130 SN
ATLONILCO SLP.

9702655

25/ENE/2017 10:18:09

NUMERO DE TARJETA CTA *****8888
APROBADA 000072 DEBITO VISA BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE **\$1,400.00**

OPER. 806 REF. 281113968584

ARUC : 281113968584

ATL : 000000000000

VISA ELECTRON.