





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-073-01/17

FECHA COMISION 24/01/2017

EMPLEADO DE COMISION AD344

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Comisión al CEP SAR a revisión y pendientes de Activo Fijo

DIA DOS

DIA TRES

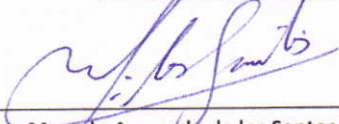
DIA CUATRO

DIA CINCO

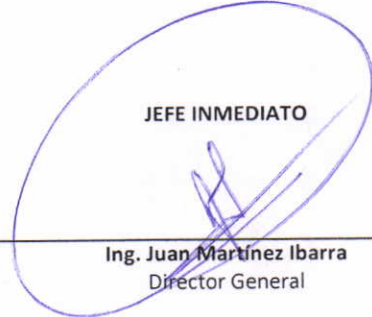
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION

  
\_\_\_\_\_  
Marcelo Armando de los Santos de Luna  
Titular Unidad de Transparencia

JEFE INMEDIATO

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General

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 55084  
EMISION/EXPEDICION: 2017-01-24T13:58:52  
EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO  
SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO  
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLIENTE

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

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
40.047	(32012) PREMIUM	\$ 15.35	\$ 614.66
LITROS			
Sub Total:			\$ 614.66
IVA (16%):			\$ 95.37
Total:			\$ 710.03

Ticket facturado: C:3651261

SETECIENTOS DIEZ PESOS 03/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953  
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
28 1335

FOLIO FISCAL (UUID)  
4FF275E8-406D-46FE-999D-AC99C2AC1F95

FECHA DE CERTIFICACION  
2017-01-24T14:03:58

CERTIFICADO SAT  
00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:  
ouip0boqUR75onHG+nolxJfpwNIH5H2GOVkyWnDOGiU/84HgVpTyE  
W/gB/mOWc16iFrI/kS4cer3wyF1jm8AlfMJ970NPBeOTDRabdtGZY  
iZzo7fN/Btv+2oldhI8gMsZon4cLGqN4wQGzQmMlr7zQWEXaZUTPd  
jvIgt23ztDCQ=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:  
eyYtnKihSu03HY5qY7vmlwi+z/kaL1S7wBcpR3m2ftpqVS+p9t5++  
XEK/Vs+blmxTU1a5V779ezoMHHtmeus41EkTCiA7JXSK+OHeJ9rGW  
yXm38mGOTV/qV1540CWN8yC2/C31lo/wLFtKWgYWCq6TId0JRM0r+  
saIholxFLQursYAsySOVXsvQldXtlWE3KRdCPpR9tIUQywI16FJIK  
a1FDSE15fsAJAR2KLAywiFSEUVz4b2cbdaPFbPwFL54DDB915w7z  
ZMJ81rULjg3cRCdNaboqZu+jJ+Vut7ry2N2WKWjdG+nZYQ/qtIQcl  
CADENA ORIGINAL:  
11.074FF275E8-406D-46FE-999D-AC99C2AC1F95|2017-01-24  
T14:03:58|eyYtnKihSu03HY5qY7vmlwi+z/kaL1S7wBcpR3m2ftp  
qVS+p9t5++XEK/Vs+blmxTU1a5V779ezoMHHtmeus41EkTCiA7JXS  
K+OHeJ9rGWyXm38mGOTV/qV1540CWN8yC2/C31lo/wLFtKWgYWCq6  
TId0JRM0r+saIholxFLQursYAsySOVXsvQldXtlWE3KRdCPpR9tIU  
QywI16FJIKa1FDSE15fsAJAR2KLAywiFSEUVz4b2cbdaPFbPwFL54  
DDB915w7zZMJ81rULjg3cRCdNaboqZu+jJ+Vut7ry2N2WKWjdG+n  
ZYQ/qtIQcl11.074FF275E8-406D-46FE-999D-AC99C2AC1F95|0000100000030116  
0463||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



**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  
25DD9925-E1B2-9344-A0F2-40B0E527C6C5

Lugar y Fecha de Emisión  
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión: 2017/01/24 12:57:19  
Fecha y Hora de Certificación: 2017/01/24 12:57:12

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: CO20192715

**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)	No Aplica	116.38	116.38

*Handwritten signature in blue ink.*

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



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

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 = 1-0001412294 CARRIL:4A



NRU:E622E2B762A1F71A

24/01/2017 12:49:40

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2166

CLASE: AUTO

NRU:E622E2B762A1F71A



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

BIENVENIDOS