



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-062-03/17
EMPLEADO DE COMISION AD012
DEPARTAMENTO Dirección General

FECHA COMISION 29/03/2017
MONTO AUTORIZADO 0.00
ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION CON MASTRONARDI.

DIA DOS

DIA TRES

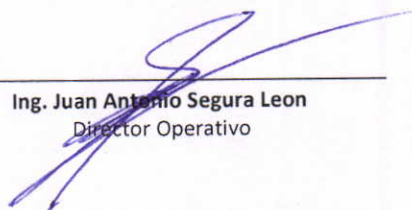
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director Operativo

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



SUPER GASOLINERA GUERRERO S.A. DE C.V.
 SGG931011MF4
 CARR. 57 SAN LUIS POTOSI-MATEHUALA KM 60.3
 C.P. 78950
 EJ. SAN LORENZO MPO.V.HGO., S.L.P.; MEXICO
 CLIENTE PEMEX : 0000105144 E04507
 Régimen General de Ley de Personas Morales

FACTURA

FOLIO
 BI 94381
FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI
 2017-03-29T17:43:44
CERTIFICADO EMISOR
 00001000000404268147
METODO DE PAGO
 28 9946
FORMA DE PAGO
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
 MPO.V.HGO., S.L.P.; MEXICO

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA S/N
 SAN VICENTE C.P. 79600
 EJIDO SANTA RITA, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI; MÉXICO
 RFC: CPS0905217V6

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)

C : 1948116

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
74.449000	(32012) PREMIUM	LTR	\$ 15.21	\$ 1,132.41

UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 07/100 M.N.

Sub Total : \$ 1,132.41
IVA (16%) : \$ 175.66
Total : \$ 1,308.07

FOLIO FISCAL (UUID)

6ce44bc2-b07c-4f39-8b61-0a196eec2e3a

CERTIFICADO SAT

00001000000301634628

FECHA DE CERTIFICACION

2017-03-29T17:48:49

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

T79Ml+2JgGxhUz)2InqBc3rNAKm9k+T5X1uJ7QXKeKqQKX2chczmIocWs/PDcJvWNY+ZxI5ofqhr2koApeOp0rRoQlJ7VkuN;YhBs9FUr0vFf5wGrTj+UzXdn
 TEx1UPQ2d7GYVw+wXDL5QD28ppW49n+ero7pR1909fBCJWjQoybJBBE5jS3y8y9v5EhR2qNw1eUt+0RSsUGqun92gcI7XMP6FPUCABYajYTOO1q0+abFlXq6o
 x13mqA7MCpvK91o76gs5tmJm1hMD4nhtOn7NM69XDveo/+7SH8zsS52AawN44UjxxkvcpdIT+PEZXj30egqXxkMlAn133ZYAS3Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

dj6eBhIM2qhsSr1ggyXAb/bAA0K6M2fcqCTudGsVkc1bocDFq05HZF9ak0B140h;vJfX1qPxcsmnXj0XBXA2/Ee3Hrw1RA990b2FFLOJYejfX09ttnbGqcV3
 z27WmWTE1D6JUh2qV7AqIRG0RB1H4QXyW32eN4GrfJs2kHW3u0=

CADENA ORIGINAL

6ce44bc2-b07c-4f39-8b61-0a196eec2e3a;2017-03-29T17:48:49;T79Ml+2JgGxhUz)2InqBc3rNAKm9k+T5X1uJ7QXKeKqQKX2chczmIocW
 s/7bDcJvWNY+ZxI5ofqhr2koApeOp0rRoQlJ7VkuN;YhBs9FUr0vFf5wGrTj+UzXdnTEx1UPQ2d7GYVw+wXDL5QD28ppW49n+ero7pR1909fBCJWjQoybJBB
 E5jS3y8y9v5EhR2qNw1eUt+0RSsUGqun92gcI7XMP6FPUCABYajYTOO1q0+abFlXq6ox13mqA7MCpvK91o76gs5tmJm1hMD4nhtOn7NM69XDveo/+7SH8zs
 S52AawN44UjxxkvcpdIT+PEZXj30egqXxkMlAn133ZYAS3Q==|00001000000301634628|





Factura

SERIE: A
FOLIO: 50697
FECHA: 29/3/2017 10:27:54

Lugar de Expedicion: Av. Venustiano Carranza y Alburquerque s/n, Col. Polanco, 78220, S.L.P., San Luis Potosí, S.L.P., México

Documento Válido
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PARROQUIA AVENIDA SA DE CV
PAV900305V11 Av. Venustiano Carranza y Alburquerque No. s/n Col. Polanco, San Luis Potosí 78220 S.L.P. S.L.P. México

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
R.F.C.: CPS0905217V6
Domicilio: CARRETERA CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE No. KM. 3
Teléfono: Colonia: EJIDO SANTA RITA C.P.: 79600
Ciudad: RIO VERDE Estado: S.L.P. País: MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, No aplica, CONSUMO DE ALIMENTOS REC. 40059 40059, 331.04, 331.04

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
IMPORTE CON LETRA
CONTADO
Tarjeta de Débito
BANORTE 9946
Método de Pago / Numero de cuenta

Table with 2 columns: Description, Value. Rows: SUBTOTAL: 331.04, I.V.A. 16%: 52.96, TOTAL: 384.00, PROPINA NO INCLUIDA



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Table with 2 columns: Field, Value. Fields: Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación.

Sello digital del CFDI
bJGbaJ5u/V/gdnzUtmMxELhAX3WOLsWxdTkQp8SAm/L3vWv9BqxpVntjJ/PADLQ/pIK6g9I09MeWaV7F0Kom...

Sello del SAT
SciDbBnbZGgFO45FS8SLhaoTGYXzDEsNnXRmKU9b1MhvYRwPK+jpxYgxknkLl/n76JX/qy40owqfmbBL...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[|1.0|0ED505BC-80E1-4CD3-BE35-89AECCFD4956|2017-03-29T10:27:56|bJGbaJ5u/V/gdnzUtmMxELhAX3WOLsWxdTkQ...

OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO

Handwritten signature in blue ink



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	DF962569-A4FC-9945-9772-F5C554E3BD18		
Lugar y Fecha de Emisión	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO		
Fecha y Hora de Emisión	2017/03/30 09:36:12	Fecha y Hora de Certificación	2017/03/30 09:35:52
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	CO20210153

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

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CONTROLADORA DE INMUEBLES
INSTITUCIONAL
CIF/NIF:CII060131G92
CARR MEXICO
Tef:935555555

Recibo: 20160030001/0086906
Equipo: 0082 003
Fecha: 29/03/2017 14:58:49(-6)
Cobro: 0082 03 01 0086910

Concepto	Importe
Cobro Ticket	30.00 \$
Ticket: 0062 001 0378881	
29/03/2017 12:57:49(-6)	
Inicio: 29/03/2017 12:57:00(-6)	
Fin: 29/03/2017 14:58:00(-6)	
Duración: 0 días 2h im	

Total: 30.00 \$

Forma de Pago	Importe
Efectivo	40.00 \$

Entregado: 40.00 \$
Cambio: 10.00 \$

IVA:	16.00 \$
Importe Neto:	25.86 \$
Importe IVA:	4.14 \$
Importe Total:	30.00 \$

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001446863 CARRIL:2B



NRU:29CDD8C3555EC904

29/03/2017 18:06:52

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Operador: 2143

CLASE: AUTO

NRU: CDD8C3555EC904



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

BANORTE

VENTA
SUPER GASOL GUERRERO

CARR 57 km 60 300 TRAMO SLP
VILLA HIDALGO

7060627

29/MAR/2017 17:47:17

NUMERO DE TARJETA/CTA *****9946

APROBADA 001820 DEBITO-VISA-BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$1.308.07

OPER. 799

REF. 390181217601

ARC: 50504C200631B20A

MD: A0000000032010

VISA ELECTRON.

TP

CONTROLADORA DE INMUEBLES
INSTITUCIONAL
CIF/NIF: CII060131G92
CARR MEXICO
Tef: 935555555

Recibo: 20160030001/0086906
Equipo: 0082 003
Fecha: 29/03/2017 14:58:49(-6)
Cobro: 0082 03 01 0086910

Concepto	Importe
Cobro Ticket	30.00 \$
Ticket: 0082 001 0378881	
29/03/2017 12:57:49(-6)	

Inicio: 29/03/2017 12:57:00(-6)
Fin: 29/03/2017 14:58:00(-6)
Duración: 0 días 2h 1m

Total: 30.00 \$

Forma de Pago	Importe
Efectivo	40.00 \$

Entregado: 40.00 \$
Cambio: 10.00 \$

IVA:	16.00 \$
Importe Neto:	25.86 \$
Importe IVA:	4.14 \$
Importe Total:	30.00 \$

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001446863 CARRIL:2B



NRU:29CDD8C3555EC904

29/03/2017 18:06:52
IMPORTE: 116.38 IVA: 18.62 TOTAL: 135.00
Cobrador: 2143
CLASE: AUTO
NRU:29CDD8C3555EC904



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

BANORTE

VENTA
SUPER GASOL GUERRERO

CARR 57 KM 00 300 TRAMO SLP
VELLA HIDALGO

7060627

29/MAR/2017 17:47:17

NUMERO DE TARJETA/CTA *****9946
APROBADA 001820 DEBITO-VISA/BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$1,308.07

OPER. 799 REF. 390181217601

ARC : 509D4C20DB31821A

ATI : A0000000032010

VISA ELECTRON.

TP relations