

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-093-03/17

FECHA COMISION 15/03/2017

EMPLEADO DE COMISION AD344

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita al CEP SAR para revisar avances de activo fijo y archivo general

DIA DOS

Visita al CEP SAR para revisar avances de activo fijo y archivo general

DIA TRES


DIA CUATRO

DIA CINCO

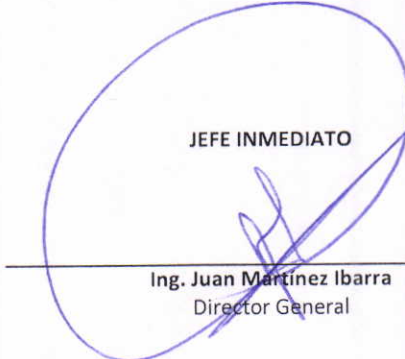
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION


Marcelo Armando de los Santos de Luna
Titular Unidad de Transparencia

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



**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	
2C2A8113-04E9-6E4E-BB41-AB7DC9F87B8E	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/03/22 16:27:40	2017/03/22 16:27:23
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20207906

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 Potosí 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



VENTA
SERV RELAMPAGO
ARTICULO 123 NO 100 L
EL POLVORIN, SOLEDAD DE GRACIANO SCHEZ SLP
7207511
15/MAR/2017 07:49:28
NUMERO DE TARJETA CTA *****1335
APROBADA 000S12 DEBITO VISA BANORTE
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$705.60
OPER 163 REF. 389070279180
VENDEDOR 002
ARQC : 211A0B14DB3FE28C
AID A0000000032010
VISA ELECTRON

[Handwritten signature]

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001427945 CARRIL:2B



NRU:98564D472D4172F0

15/03/2017 09:53:18
IMPORTE: \$ 116.38
IVA: 18.62
TOTAL: 135.00

Cobrador: 2258

CLASE: AUTO

NRU:98564D472D4172F0



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

[Handwritten signature]

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

SRE0101301RA
ARTICULO 123, 100
COL. EL POLVORIN, C.P. 78436
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.;
MEXICO
CLIENTE PEMEX: 0000111124 E07004
SERIE Y FOLIO: CI 101975
EMISION/EXPEDICION: 2017-03-15T07:47:24
EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ, S.L.P.; MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE
C.V.
RFC: CPS0905217V6
KM 3 CARRETERA SANTA RITA-SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA C.P. 79600 SAN LUIS
POTOSI RIO VERDE SAN LUIS POTOSI MEXICO

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
40.000	(32012) PREMIUM	\$ 15.27	\$ 610.83
LITROS			
Sub Total:			\$ 610.83
IVA (16%):			\$ 94.77
Total:			\$ 705.60

Ticket facturado: C : 17366141

SETECIENTOS CINCO PESOS 60/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048966
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
28 1335

FOLIO FISCAL (UUID)

87A05943-CD9C-4DEB-9251-B469B9CD20D5

FECHA DE CERTIFICACION

2017-03-15T07:52:33

CERTIFICADO SAT

00001000000001160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

8xeox9nG1A0SB/3jC/2obFbjj2rIZ/Ytaoz9FDLgA/CJj7IDa2qHQ
jnTH14hmNC28KXFl0P+Nqky17o/PBQkHkK2wpu3JFhJ1tdDxiU2ed
JIn4T0e9GQemHUKf0lVsa/3iCtuaiPEmjqq6c112h2IawcBxwVF5
MNVJ6aLoEpy8=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

YRW33iFnhwmCKaUMshRvW2IC2qUxq01XzhdHgHBeH/xIng01LadOh
wCRQkMY7C1yeUfwjE+mi/1OzCGhJer7OmgYXIG8ozf8BFBNCqkF0
ZhVMJA3RE35PbbuAWixi2JB4McFKgX0wPoz8CQnkTp5vi8A8q6GT
v2UvavMCjUciv2L90Ga/2XziUyF1eIdnJXVNSfykkuFkewJFG9gnU
h19uMndzzMnjBb/sRw319mLingE4x8f611urcdX0v5
RNx8jiErlwD11Xmd+ST8fsHVVKH4nn4kcnVwzn9VjQlX30x04Et3
ZaDdaubI2Hw

cadena ORIGINAL:

11:07:52:33;YRW33iFnhwmCKaUMshRvW2IC2qUxq01XzhdHgHBeH/x
Ing01LadOhwCRQkMY7C1yeUfwjE+mi/1OzCGhJer7OmgYXIG8ozf
8BFBNCqkF0ZhVMJA3RE35PbbuAWixi2JB4McFKgX0wPoz8CQnkTp5
vi8A8q6GTv2UvavMCjUciv2L90Ga/2XziUyF1eIdnJXVNSfykkuF
kewJFG9gnUhi9uMndzzMnjBb/sRw319mLingE4x8f611urcdX0v5
RNx8jiErlwD11Xmd+ST8fsHVVKH4nn4kcnVwzn9VjQlX30x04Et3
ZaDdaubI2Hw

[Handwritten signature]



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
B950A671-9291-E943-8D76-F14813B5623B

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión
2017/03/22 09:41:58

Fecha y Hora de Certificación
2017/03/22 09:41:42

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
CO20207670

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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electr
FOLIO = 1-0051453493 CARRIL:



NRU: AA9D5BBF8014D559

16/03/2017 17:20:52
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00
Cobrador: 2280
CLASE: AUTO
NRU: AA9D5BBF8014D559



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 electr
FOLIO = 1-0051453493 CARRIL:



NRU: AA9D5BBF8014D559

16/03/2017 17:20:52
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00
Cobrador: 2280
CLASE: AUTO
NRU: AA9D5BBF8014D559



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

[Handwritten signature]