





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-014-04/17

FECHA COMISION 07/04/2017

EMPLEADO DE COMISION CT0343

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Mantenimiento e Infraestructura

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Atender asuntos relacionados con la sucursal en villa de arista

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

Ing. Israel Balderas Sáenz  
Gerencia Técnica SVA

JEFE INMEDIATO

Ing. Ismael Padron Segura  
Director Técnico



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 94927

FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI

2017-04-07T17:33:44

CERTIFICADO EMISOR

00001000000404268147

METODO DE PAGO

28 6593

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 : 1951417

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
25.010000	(32011) MAGNA	LTR	\$ 13.63	\$ 340.89

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N.

Sub Total : \$ 340.89

IVA (16%) : \$ 53.02

Total : \$ 393.91

### FOLIO FISCAL (UUID)

4d82687e-bf70-4f5c-a1c9-eab7731a6734

### CERTIFICADO SAT

00001000000301634628

### FECHA DE CERTIFICACION

2017-04-07T17:39:01

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

nLx5vPiceWt3o1-vAU0eRYcoHsmenu2Q/Ytj0XsmHblsZQ0k1HdoomXE12E37xxr+3vPbQwSzmZ1koQnRQvmKfMw0xJRMxEKU/J2JMyo2YRL8PdUW01bnthma  
i3X:1BhwNdnBYSYweavpTEFz54yoaL4AA1U+j6W7h6UwCyV1GsHfgUj7g4wqs2+G21CVZVbYIV+tu/00z4kYVdVCR00z/xkoy9Fn0k13fndHEDXoKwWn7XoCM1  
j3cVqweN4AuTymh3Raoux6dgwOoRMB+jm3/OSWm711SVy9hBns49zvVY30RX/ags6rDB/F4cYENXaQUKCCDn1FqN420XcnTdYZ16A==

### SELLO DIGITAL DEL SAT

Tz1q6FH0MGTOakUnIt3HR5jvceg5bhrVknYNzE/APve+zDf/39jgKn08I0fss7k3qjiqAugtG1xYgkby2kdEMy7A77U5pKpU19Qo1oC6q01pKvL+R/fz1vkiK  
P5RABHg/xhGHlg+4Y0HrumProun2a6S07tDLITk1MFZ7LTV9EK-

### CADENA ORIGINAL

11.014d82687e-bf70-4f5c-a1c9-eab7731a6734|2017-04-07T17:39:01.nLx5vPiceWt3o1-vAU0eRYcoHsmenu2Q/Ytj0XsmHblsZQ0k1HdoomXE  
12E37xxr+3vPbQwSzmZ1koQnRQvmKfMw0xJRMxEKU/J2JMyo2YRL8PdUW01bnthmai3X1BhwNdnBYSYweavpTEFz54yoaL4AA1U+j6W7h6UwOyV1GsHfgUj  
7g4wqs2+G21CVZVbYIV+tu/00z4kYVdVCR00z/xkoy9Fn0k13fndHEDXoKwWn7XoCM1j3cVqweN48uTymh3Raoux6dgwOoRMB+jm3/OSWm711SVy9hBns49z  
vY3DRX/ags6rDB/F4cYENXaQUKCCDn1FqN420XcnTdYZ16A== 00001000000301634628



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	
06E22543-D459-034B-B1C6-F6B4F8DFD370	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/04/10 09:15:56	2017/04/10 09:15:50
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	CO20213083

**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	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	116.38	232.76

Total con letra: (DOSCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN)  
IVA al 16.00 -> 37.24

IMPORTE	
SUBTOTAL:	232.76
IVA 16.00%:	37.24
TOTAL:	270.00

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 electronica  
FOLIO = 3-0000113004 CARRIL:3B



NRU:EC5DF41174A1E0E4

07/04/2017 18:01:15  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 116.36 18.62 135.00

Cobrador: 2071

CLASE: AUTO

NRU:EC5DF41174A1E0E4



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 = 1-0001470212 CARRIL:4A



NRU:4AFC8840758CFEBF

07/04/2017 06:46:06  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 116.36 18.62 135.00

Cobrador: 2294

CLASE: AUTO

NRU:4AFC8840758CFEBF



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

BIENVENIDOS

*Handwritten signature and stamp*



VENTA

SUPER GASOL GUERRERO

CARR 57 KM 60 JUB IRAMO SLP  
VILLA HIDALGO

7060627

07/ABR/2017 17:35:52

NUMERO DE TARJETA/CITA \*\*\*\*\*6593  
APROBADA 000747 DEBITO/VISA/BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$393.91

OPER. 385 REF. 491364576604

ARUC: B6C114G7UC4US88F

ATD: A6000000032010

VISA ELECTRON.

TPV

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica



TEL: 011 52 411 1441



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

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO: 1-0001470212 CARRIL: 4A



07/ABR/2017 17:46:06  
TOTAL: 135.00  
CARRIL: 4A  
MODO: AUTO



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

*Handwritten signature or scribble*

**BANORTE**  
VENTA  
**SUPER GASOL GUERRERO**  
CARR. 57 KM 60 300 IRAMO SLP  
VILLA HIDALGO  
**7060627**  
07/ABR/2017 17:35:52  
NUMERO DE TARJETA/CTA: \*\*\*\*\*6593  
APROBADA 000747 DEBITO-VISA-BANORTE  
COPIA CLIENTE  
IMPORTE \$393.91  
OPER. 385 REF. 491364576604  
ARC: 8601140740988F  
ATI: 4000000032010  
VISA ELECTRON.  
TPV solution