



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-050-04/17

FECHA COMISION 24/04/2017

EMPLEADO DE COMISION AD335

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado al centro de trabajo.

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 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	
5F446AD2-8B5E-5D4B-89BA-85A79BD0D1C2	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/05/18 13:15:59	2017/05/18 13:15:38
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	CO20224411

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
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 27B7157F0BF83051 6005CE06DBAC3EFD	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

||1.0|5F446AD2-8B5E-5D4B-89BA-85A79BD0D1C2|2017-05-18T13:15:38|cvPnyEv2J5C452/p/l8oSceTOLpq++saNoDEviE8oFgB5E9AowtONMX995kxan2KhZ0jHV0BkO1MF7Uo4ZleR3dHo4zSSH4+R3z0u0qL6AevudSRKGPchMJTXlyE0D3P2WSjahReCrt1s0HFZCVmCuRX6oH3gDnRly2ZdKHPVPdaVETGxwwQcP/3SVc1YTJ0K7mZApALF9vugUOZRYRSx2BBldTNmw2JXrO7fNiIdtUGQvy0sj6ndrzksuFHF+vO



Sello digital del CFDI

cvPnyEv2J5C452/p/l8oSceTOLpq++saNoDEviE8oFgB5E9AowtONMX995kxan2KhZ0jHV0BkO1MF7Uo4ZleR3dHo4zSSH4+R3z0u0qL6AevudSRKGPchMJTXlyE0D3P2WSjahReCrt1s0HFZCVmCuRX6oH3gDnRly2ZdKHPVPdaVETGxwwQcP/3SVc1YTJ0K7mZApALF9vugUOZ

Sello del SAT

vXIDSeT0rCpepyNWTBa3i0B5Au0bziXaPwLzZnQ5z56hYhKq2RZeNDNIJvdh33BRy+PHI2zt4ViAMUTvTz983bjqkhF2AS+yR6pOtNA/4qk6BCSY8whbCtj/fUXRohOTdMnJ+d/8Dc1BISYITaK2Tz4DyW7DPjgpj+BdIVygA0t5cE1+NS6OKKh1DfQsWj2d/CBLUad5Ex/q58h/gJfM2yQgN/

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica
FOLIO = 1-0001483205 CARRIL:4A



NRU:27B7157F0BF83051

24/04/2017 07:35:56

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2419

CLASE: AUTO

NRU:27B7157F0BF83051



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 electrónica
FOLIO = 1-0001496048 CARRIL:4A



NRU:6005CE06DBAC3EFD

24/04/2017 20:16:18

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 1250

CLASE: AUTO

NRU:6005CE06DBAC3EFD



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

BIENVENIDOS

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 61268
EMISION/EXPEDICION: 2017-04-24T06:42:49
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	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
60.000	(32012) PREMIUM	\$ 19.26	\$ 1,220.98
LITROS			
Sub Total:			\$ 1,220.98
IVA (16%):			\$ 189.42
Total:			\$ 1,410.40

Ticket facturado: C : 3802603

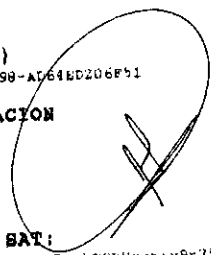
UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 40/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
01

FOLIO FISCAL (UUID)
01736508-1709-4604-A498-AD64ED206F51

FECHA DE CERTIFICACION
2017-04-24T06:47:55

CERTIFICADO SAT
00001000000301160463



SELLO DIGITAL DEL SAT:

K+MM6avU1PbWCeJeaMk4V/4o+HUA7CukE0RUqchx9n75NBq3j57
IjVXec2z2916VPY8MLiINNE5vdE17KyA2Bnd+vv8paJvGQus7cAn
g2gJFErztTEml4VFE6oMuk/pUgYufdV0fynBvMATQulceNocVFTszd
J2oyYiVnXlEo*

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

XGmaegln4jkenyYz9nly1Q6t81w28MB2xxdy+39VCGEIVz8WwC/
ed1c8uy6dwbCqW3/GilFyUQXa+Kz2iB9vv/ToyAraFqGAG4jE9s
Ak3HQpQ7rqf84n/hU1aTbH+Y4TduKC7alzd0B2znnBzA821BqRpp/
Yr9ak0imZjPR/zlFF9qtPavL3Ox5moq4HRhqQM+VXyqCF0ZMXhZFD
NctaycVmc3TRk9ZDdgM3VB83ZTN/7FA2k70nV81u0Lzi8EFJ3ePK
z8EFJ3ePKtdYojgFMhdIncl4eChfI9np0CzHOpjUJ+WF3zL8A5m/28Tualy2cV
28Tualy2cV...
[11:0]D1736508-1709-4604-A498-AD64ED206F51|2017-04-24
T06:47:55|XGmaegln4jkenyYz9nly1Q6t81w28MB2xxdy+39VCG
EIVz8WwC/6d1c8uy6dwbCqW3/GilFyUQXa+Kz2iB9vv/ToyAraF
qGAG4jE9sAK3HQpQ7rqf84n/hU1aTbH+Y4TduKC7alzd0B2znnB
zA821BqRppYr9ak0imZjPR/zlFF9qtPavL3Ox5moq4HRhqQM+VXyq
CF0ZMXhZFDNctaycVmc3TRk9ZDdgM3VB83ZTN/7FA2k70nV81u0L
zi8EFJ3ePKtdYojgFMhdIncl4eChfI9np0CzHOpjUJ+WF3zL8A5m/
28Tualy2cV

