



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-023-05/17

FECHA COMISION 15/05/2017

EMPLEADO DE COMISION AD012

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION EN PALACIO DE GOBIERNO.

DIA DOS

CURSO/CAPACITACION "RESPONSABILIDAD SOCIAL"

DIA TRES

CURSO/CAPACITACION "RESPONSABILIDAD SOCIAL"

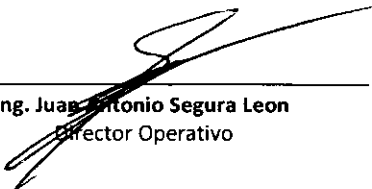
DIA CUATRO

DIA CINCO

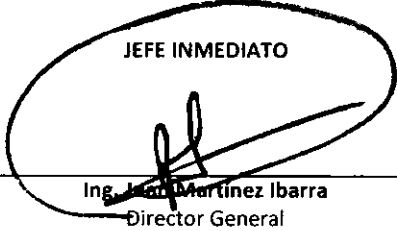
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director Operativo

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martinez 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 97034
FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI
 2017-05-15T16:23:15
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 : 1967705

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
39.902000	(32012) PREMIUM	LTR	\$ 15.19	\$ 606.24

SETECIENTOS PESOS 28/100 M.N.

Sub Total : \$ 606.24
IVA (16%) : \$ 94.04
Total : \$ 700.28

FOLIO FISCAL (UUID)

b26d6e1e-61e7-4431-bd46-f0d6ae68ccd6

CERTIFICADO SAT

00001000000301634628

FECHA DE CERTIFICACION

2017-05-15T16:28:19

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VCKHPYaLJ6T7Ag1rQcNepQgka41yvJJoCUhSZj5ezjVuxs9wOZQPzr61Qkqt/ISzP9w+m+6qoRagK8t4cFGprg228E64TeWS1nefVeSHPHbaOczg24bV209yVjuY5yZLIdbPHpWgT7LgS2rQDxHDoP4MQbSaRms4n77WzFdNhcZ1WBSBwz1+wXW0NixaXJg4dVSW7onhtbkrKECM2K9KG0zzqneUIPVRL3pvdUYtO2W5mLOxnKomuYvWSJY5iXGX1xyqPRmOXtQrHpcLd59nflBrxuxcmfjUQJMK31cvJkRHdiVJ2KBRMBd68FktacKSjCR38EQP9kw+P0dxP7uxQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TgAh6gGjDrZhpD503M9K+Kye/PKdgazJyeYopbYicBDnpSSWwqS+5qhH92QOEgm3z1yqIPfyNuintiL2YX/ZpziZs5LS9G1SB5yb360oGHYgUDWF3Z/5GpPs/buG8c/wN4df56KjEm7GCuorwZo7T5sYthFW96WmByPG1R0sS==



CADENA ORIGINAL

111.01b26d6e1e-61e7-4431-bd46-f0d6ae68ccd6|2017-05-15T16:28:19|VCKHPYaLJ6T7Ag1rQcNepQgka41yvJJoCUhSZj5ezjVuxs9wOZQPzr61Qkqt/ISzP9w+m+6qoRagK8t4cFGprg228E64TeWS1nefVeSHPHbaOczg24bV209yVjuY5yZLIdbPHpWgT7LgS2rQDxHDoP4MQbSaRms4n77WzFdNhcZ1WBSBwz1+wXW0NixaXJg4dVSW7onhtbkrKECM2K9KG0zzqneUIPVRL3pvdUYtO2W5mLOxnKomuYvWSJY5iXGX1xyqPRmOXtQrHpcLd59nflBrxuxcmfjUQJMK31cvJkRHdiVJ2KBRMBd68FktacKSjCR38EQP9kw+P0dxP7uxQ=|00001000000301634628|

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.**

R.F.C. C15981002NK4
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal
8B5196EF-4699-6A41-A754-4B33812A4D94

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión: 2017/05/16 14:45:04
Fecha y Hora de Certificación: 2017/05/16 14:44:53

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

Num. Cta. Pago: No Identificado
Serie/Folio: CO20223922

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

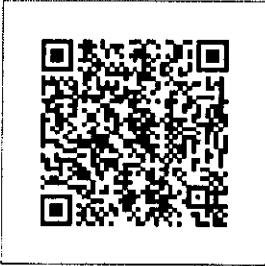
ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	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 = 1-000151806 CARRIL:4A



NRU:290403BEDD268487

15/05/2017 07:33:13

IMPORTE: \$ 116.38 IVA: 18.62 TOTAL: 135.00

Cobrador: 2222

CLASE: AUTO

NRU:89844FFC4B751669



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

BIENVENIDOS



VENTA SUPER GASOL GUERRERO

CARR 57 KM 60 300 TRAMO SLP VILLA HIDALGO

7060627

15/MAY/2017 16:27:02

NUMERO DE TARJETA/CTA *****9946

APROBADA 001865 DEBITO-VISA-BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$ 116.38

OPER. 351 REF. 492400500047

ARC: 7422A79507015839

VID: 70000000002010

VISA ELECTRON.

TPSystem

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-000151806 CARRIL:2B



NRU:89844FFC4B751669

15/05/2017 16:51:10

IMPORTE: \$ 116.38 IVA: 18.62 TOTAL: 135.00

Cobrador: 2220

CLASE: AUTO

NRU:89844FFC4B751669



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 = 1-000151806 CARRIL:2B



NRU:89844FFC4B751669

15/05/2017 16:51:10

IMPORTE: \$ 116.38 IVA: 18.62 TOTAL: 135.00

Cobrador: 2220

CLASE: AUTO

NRU:89844FFC4B751669



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

BIENVENIDOS



VENTA SUPER GASOL GUERRERO

CARR 57 KM 60 300 TRAMO SLP VILLA HIDALGO

7060627

15/MAY/2017 16:27:02

NUMERO DE TARJETA/CTA *****9946

APROBADA 001865 DEBITO-VISA-BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$ 116.38

OPER. 351 REF. 492400500047

ARC: 7422A79507015839

VID: 70000000002010

VISA ELECTRON.

TPSystem

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-000151815 CARRIL:4A



NRU:290403BEDD268487

15/05/2017 07:33:13

IMPORTE: \$ 116.38 IVA: 18.62 TOTAL: 135.00

Cobrador: 2222

CLASE: AUTO

NRU:290403BEDD268487



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

BIENVENIDOS



HOTEL PANORAMA INVERSIONES POTOSINAS, S.A. R.F.C. IPO 640805 KU9

AV. V. CARRANZA 315 C.P. 78000 SAN LUIS POTOSI, S. L. P.

ESTACIONAMIENTO

PLACAS 9013

MARCA DEL VEHICULO

ENTRADA \$ 120

SALIDA

HORAS

TOTAL \$ 15 15 24

CLIENTE

660861

NOTA: No se entregará el vehículo si no es devuelto este talón. No somos responsables por los objetos que no sean entregados en la Administración, ni en caso de siniestro. Así como los daños causados en los vehículos por falta de atención a las señales internas del estacionamiento.



HOTEL PANORAMA INVERSIONES POTOSINAS, S.A. R.F.C. IPO 640805 KU9

AV. V. CARRANZA 315 C.P. 78000 SAN LUIS POTOSI, S. L. P.

ESTACIONAMIENTO

PLACAS 9013

MARCA DEL VEHICULO

ENTRADA \$ 120

SALIDA

HORAS

TOTAL \$ 15 15 24

CLIENTE

660861

NOTA: No se entregará el vehículo si no es devuelto este talón. No