



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-004-06/17
EMPLEADO DE COMISION AD012
DEPARTAMENTO Dirección General

FECHA COMISION 01/06/2017
MONTO AUTORIZADO 0.00
ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION OFICINA SEDARH.

DIA DOS

DIA TRES

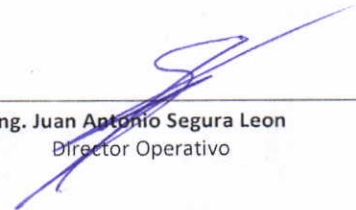
DIA CUATRO

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



**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	
A07A3D41-2F14-F94D-A3C7-7E6BC53A23ED	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/06/02 08:06:02	2017/06/02 08:06:06
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
Num. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20229302

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)	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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



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 98180

FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI

2017-06-01T18:34:36

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 : 1974451

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
74.087000	(32012) PREMIUM	LTR	\$ 15.19	\$ 1,125.62

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 23/100 M.N.

Sub Total : \$ 1,125.62

IVA (16%) : \$ 174.61

Total : \$ 1,300.23

FOLIO FISCAL (UUID)

6967d024-f686-45cb-9888-df2f9e047df9

CERTIFICADO SAT

00001000000301634628

FECHA DE CERTIFICACION

2017-06-01T18:39:42

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JrAXS3e2cgLgU10isHFXQHv2u73T/5Prol5nNrhBYKGQqMYT12Y5+B1LDDBU3J0jd/wQ3jT6D17abEypplREB1kepb7V/sMI0kzWnWclDCGURYkj8REjn4nAcWrGzoxzhuD/ON0r2Qd1k1u3zq83Cc0Xq15YIAU4e7melTwaee6qoWAUbc+hEN9sZPis4cmGY2+P7rMFrZjND0dC6lmUjKgs2pdtkL06fR+TF7p2bmlpz3yk08IijEaojhBAjnMqd41KuhbiLHVWXP+J3v311Sj4UfMpn1F5v62FysX1AbrpOaKxHCBT+mY9jbl6hqip1T10D3/cHz5/pYAEfnwbFQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

JUwyhjOb9xfCEoJl6bQ1y0Vw22BPQxqdBxq5L1XejfFhdBO7U0R6FBQDKr1H93+ozTH9UDxwmdA0osZRMqGbwAizWSN3KzTN11GGx1UvQ9DM3RY1Xfd3jQiFBI6cLApVxpzGSitc07J/1C6H6HkaOUmn9syYcKukEkaPoUnHI=

CADENA ORIGINAL

||1.0|6967d024-f686-45cb-9888-df2f9e047df9|2017-06-01T18:39:42|JrAXS3e2cgLgU10isHFXQHv2u73T/5Prol5nNrhBYKGQqMYT12Y5+B1LDDBU3J0jd/wQ3jT6D17abEypplREB1kepb7V/sMI0kzWnWclDCGURYkj8REjn4nAcWrGzoxzhuD/ON0r2Qd1k1u3zq83Cc0Xq15YIAU4e7melTwaee6qoWAUbc+hEN9sZPis4cmGY2+P7rMFrZjND0dC6lmUjKgs2pdtkL06fR+TF7p2bmlpz3yk08IijEaojhBAjnMqd41KuhbiLHVWXP+J3v311Sj4UfMpn1F5v62FysX1AbrpOaKxHCBT+mY9jbl6hqip1T10D3/cHz5/pYAEfnwbFQ==|00001000000301634628||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



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 90-13
MARCA DEL VEHICULO _____
ENTRADA _____
SALIDA _____
HORAS _____ TOTAL \$ 20\$

CLIENTE

663956

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 90-13
MARCA DEL VEHICULO _____
ENTRADA _____
SALIDA _____
HORAS _____ TOTAL \$ 20\$

CLIENTE

663956

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.

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001531585 CARRIL:2B



01/06/2017 19:05:51
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00
Cobrador: 2374
CLASE: AUTO
NRU:DB56C4311EF5B89C



Usted cuenta con 15 dias 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 = 1-0001530868 CARRIL:4A



01/06/2017 12:33:12
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00
Cobrador: 2201
CLASE: AUTO
NRU:DF94FA104D9BEDAD



Usted cuenta con 15 dias 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 = 1-0001530868 CARRIL:4A



01/06/2017 12:33:12
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00
Cobrador: 2201
CLASE: AUTO
NRU:DF94FA104D9BEDAD



Usted cuenta con 15 dias 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 = 1-0001531585 CARRIL:2B



01/06/2017 19:05:51
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00
Cobrador: 2374
CLASE: AUTO
NRU:DB56C4311EF5B89C



Usted cuenta con 15 dias 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

01/JUN/2017 18:38:26

NUMERO DE TARJETA/CTA *****9946
APROBADA 001880 DEBITO/VISA-BANORTE

COPIA CLIENTE
IMPORTE **41.300.23**
OPER. 657 REF. 496058511650

ANUL : 71003668463015ED
ATI : 70000000032010
VISA ELECTRON.

TP

BANORTE

VENTA
SUPER GASOL GUERRERO

CARR 57 KM 60 300 TRAMO SLP
VILLA HIDALGO
7060627

01/JUN/2017 18:38:26

NUMERO DE TARJETA/CTA *****9946
APROBADA 001880 DEBITO/VISA-BANORTE

COPIA CLIENTE
IMPORTE **41.300.23**
OPER. 657 REF. 496058511650

ANUL : 71003668463015ED
ATI : 70000000032010
VISA ELECTRON.