

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-016-06/17

FECHA COMISION 03/06/2017

EMPLEADO DE COMISION AD012

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION CON SECRETARIO EN OFICINA SEDARH.

DIA DOS

DIA TRES

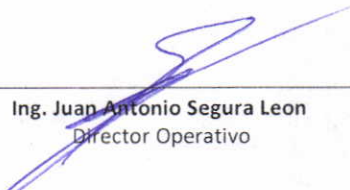
DIA CUATRO

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	
2C3CDE99-2F22-8849-8658-284E82BBC401	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/06/05 10:16:46	2017/06/05 10:16:40
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	CO20229791

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

[Empty space for the digital certification chain]



Sello digital del CFDI

[Empty space for the digital seal]

Sello del SAT

[Empty space for the SAT seal]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

Aerolínea de México
CARPETERA MARSHALLA S.A. DE C.V.
C.F.R. 004000

ESTACION DE SERVICIO CARPETERA MARSHALLA S.A. DE C.V.
P.O. BOX 152100
CIUDAD DE MEXICO, D.F. 06700
TEL: 52 55 52 40 00 00
CORREO ELECTRONICO: CARPETERA@AEROGAS.COM.MX
CARRERA DE LOS GALLOS, S/N, COL. SAN PEDRO DE LOS GALLOS, CDMX

CLIENTE

CLIENTE: EL PASAJERO
NOMBRE: CARPETERA MARSHALLA S.A. DE C.V.
CARRERA DE LOS GALLOS, S/N, COL. SAN PEDRO DE LOS GALLOS, CDMX
TEL: 52 55 52 40 00 00
CORREO ELECTRONICO: CARPETERA@AEROGAS.COM.MX

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
1	TICKET PASAJERO ECONOMIA	1,438.58	1,438.58
1	IMPORTE IVA 16%	230.25	230.25
Sub Total:			1,668.83
IVA (16%):			230.25
Total:			1,438.58

Ticket facturado: 0015870000
A: 000000

IMPORTE TOTAL: 1,668.83
A: 000000

IMPORTE TOTAL: 1,668.83
A: 000000

FOLIO FISCAL (UUID)
1600000000000000000000000000000000

FECHA DE CERTIFICACION
2023-08-15 10:00:00

CERTIFICADO SAT
00000000000000000000000000000000

SELLO DIGITAL DEL SAT:
00000000000000000000000000000000

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
00000000000000000000000000000000

CADENA ORIGINAL:
00000000000000000000000000000000



AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

Aerolínea de México
CARPETERA MARSHALLA S.A. DE C.V.
C.F.R. 004000
ESTACION DE SERVICIO CARPETERA MARSHALLA S.A. DE C.V.
P.O. BOX 152100
CIUDAD DE MEXICO, D.F. 06700
TEL: 52 55 52 40 00 00
CORREO ELECTRONICO: CARPETERA@AEROGAS.COM.MX
CARRERA DE LOS GALLOS, S/N, COL. SAN PEDRO DE LOS GALLOS, CDMX

CLIENTE

CLIENTE: EL PASAJERO
NOMBRE: CARPETERA MARSHALLA S.A. DE C.V.
CARRERA DE LOS GALLOS, S/N, COL. SAN PEDRO DE LOS GALLOS, CDMX
TEL: 52 55 52 40 00 00
CORREO ELECTRONICO: CARPETERA@AEROGAS.COM.MX

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
1	TICKET PASAJERO ECONOMIA	1,438.58	1,438.58
1	IMPORTE IVA 16%	230.25	230.25
Sub Total:			1,668.83
IVA (16%):			230.25
Total:			1,438.58

Ticket facturado: 0015870000
A: 000000

IMPORTE TOTAL: 1,668.83
A: 000000

IMPORTE TOTAL: 1,668.83
A: 000000

FOLIO FISCAL (UUID)
1600000000000000000000000000000000

FECHA DE CERTIFICACION
2023-08-15 10:00:00

CERTIFICADO SAT
00000000000000000000000000000000

SELLO DIGITAL DEL SAT:
00000000000000000000000000000000

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
00000000000000000000000000000000

CADENA ORIGINAL:
00000000000000000000000000000000

CADENA ORIGINAL:
00000000000000000000000000000000



Este documento es una reproducción de un original de un ticket

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001532352 CARRIL:4A



NRU:734DBB49A6FC0FD8

03/06/2017 06:33:04

IMPORTE: \$ 116.38 IVA: 18.62 TOTAL: 135.00

Cobrador: 2294

CLASE: AUTO

NRU:734DBB49A6FC0FD8



Usted cuenta con 15 dias naturales despues 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 = 1-0001534046 CARRIL:2B



NRU:FDEC7CABBAB90146

03/06/2017 14:22:01

IMPORTE: \$ 116.38 IVA: 18.62 TOTAL: 135.00

Cobrador: 2301

CLASE: AUTO

NRU:FDEC7CABBAB90146



Usted cuenta con 15 dias naturales despues 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 = 1-0001532352 CARRIL:4A



NRU:734DBB49A6FC0FD8

03/06/2017 06:33:04

IMPORTE: \$ 116.38 IVA: 18.62 TOTAL: 135.00

Cobrador: 2294

CLASE: AUTO

NRU:734DBB49A6FC0FD8



Usted cuenta con 15 dias naturales despues 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 = 1-0001534046 CARRIL:2B



NRU:FDEC7CABBAB90146

03/06/2017 14:22:01

IMPORTE: \$ 116.38 IVA: 18.62 TOTAL: 135.00

Cobrador: 2301

CLASE: AUTO

NRU:FDEC7CABBAB90146



Usted cuenta con 15 dias naturales despues de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS



*****9946

*****9946

VERBA

TOTAL P.N. \$ 1432.92

REPRODUCCION: 001005

"SEA SIEMPRE" TU FACILITA BBVA.COM
TE OFRECER LOS MEJORES BENEFICIOS

FIN



*****9946

VERBA

TOTAL P.N. \$ 1432.92

REPRODUCCION: 001005

"SEA SIEMPRE" TU FACILITA BBVA.COM
TE OFRECER LOS MEJORES BENEFICIOS

FIN

FINANCIALES

PROYECTOS