

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-015-10/17</u>	FECHA COMISION	<u>07/10/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD012</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA TECNICA A LA SUCURSAL 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 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	
D1C2A77E-61E8-DF44-866B-EC6AE14830E6	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/10/11 15:22:22	2017/10/11 15:22:06
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
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20266481

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



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN, S.A. DE C.V.

CSR1702131E8
CARR. 57 SAN LUIS POTOSI-MATEHUALA KM 60.3 S/N
CENTRO C.P. 78940
VILLA DE ARISTA, S.L.P.; MEXICO
CLIENTE PEMEX : 0000105144 E04507
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

FACTURA

FOLIO
BI 7100
FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI
2017-10-07T12:50:07
CERTIFICADO EMISOR
00001000000405280703
METODO DE PAGO
28 9946
FORMA DE PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
VILLA DE ARISTA, 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 : 2029328

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
33.251000	(32012) PREMIUM	LTR	\$ 15.37	\$ 510.92

QUINIENTOS NOVENTA PESOS 21/100 M.N.

Sub Total : \$ 510.92
IVA (16%) : \$ 79.29
Total : \$ 590.21

FOLIO FISCAL (UUUD)

287d837d-6cbd-4962-b81b-195b8a1ef81a

CERTIFICADO SAT

00001000000301634628

FECHA DE CERTIFICACION

2017-10-07T12:55:17

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RVCWM6ZvYweOrhLS7/OfMaUy/0cm7p'oncl7n+psmtq3JBjW21xWSUJ6QXLVXcPnuUxQI+FTn7c2YzrW3npBSstQnr6PyIFR71YCRouY52Re0Z1eBM+uLrEB
yo2*x5/E1TnvJG20/Inxu02avLIW81JARQLIFUgPMgTN/TxvLup7uU/nm0mnuWVp0-F4xdmEXNVie/+6x9RrVuztBcYnupC71qIOSAVG5JacGBcrvo1R3BGq2
H1NFBj0BycX-rMHBLD4byhpyf4TGGP/Ps/ZL4GAP+svTW0zied8ZdfpgHpdunm011iDQa1YqxsopC1aX2M0E9ZrakZ2LcE4j/yA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FZeZj8GOZhc81fNDYelo81vWGPChE9PC1zhenK9mayDVCEj17o9SLvaRRt89hpfieIVC5hv+iHWrt1i2h744nb1tdA-Q16awXImEst81Iu18bpc5CKF
+9R1p7q/f+8F04x1kvA6a2cnuI3M-K1CR0Znfl7e2fWtDNE+

CADENA ORIGINAL

111.01287ds37d-6cbd-4962-b81b-195b8a1ef81a(2017-10-07T12:55:17|RVCWM6ZvYweOrhLS7/OfMaUy/0cm7p'oncl7n+psmtq3JBjW21xWSUJ6QXLVXcPnuUxQI+FTn7c2YzrW3npBSstQnr6PyIFR71YCRouY52Re0Z1eBM+uLrEB
yo2*x5/E1TnvJG20/Inxu02avLIW81JARQLIFUgPMgTN/TxvLup7uU/nm0mnuWVp0-F4xdmEXNVie/+6x9RrVuztBcYnupC71qIOSAVG5JacGBcrvo1R3BGq2H1NFBj0BycX-rMHBLD4byhpyf4TGGP/Ps/ZL4GAP+svTW0zied8ZdfpgHpdunm011iDQa1YqxsopC1aX2M0E9ZrakZ2LcE4j/yA==)



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 electronica

FOLIO = 1-0001656847 CARRIL:4A



NRU:22B8288117DA802D

07/10/2017 08:36:39

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2490

CLASE: AUTO

NRU:22B8288117DA802D



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 = 1-0001701655 CARRIL:2B



NRU:92DB0B022A571F33

07/10/2017 13:17:09

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU:92DB0B022A571F33



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

BIENVENIDOS

BANORTE

VENTA

COMB Y SERV EL RETEN
CARR FED 57 KM 60 NO 300
VILLA DE ARISTA SLP
7120230

07/OCT/2017 12:53:25

NUMERO DE TARJETA CTA *****9946

APROBADA 001960 DEBITO/VISA BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$590.21

OPER 242 REF. 406939800395

ARQC : DAA2E32C83F79EAE

AID : A0000000032010

VISA ELECTRON.

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001656847 CARRIL:4A



NRU:22B8288117DA802D

07/10/2017 08:36:39

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2490

CLASE: AUTO

NRU:22B8288117DA802D



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 = 1-0001701655 CARRIL:2B



NRU:92DB0B022A571F33

07/10/2017 13:17:09

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU:92DB0B022A571F33



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

BIENVENIDOS

BANORTE

VENTA

COMB Y SERV EL RETEN
CARR FED 57 KM 60 NO 300
VILLA DE ARISTA SLP
7120230

07/OCT/2017 12:53:25

NUMERO DE TARJETA CTA *****9946

APROBADA 001960 DEBITO/VISA BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$590.21

OPER 242 REF. 406939800395

ARQC : DAA2E32C83F79EAE

AID : A0000000032010

VISA ELECTRON.