

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-24-11/15</u>	FECHA COMISION	<u>10/11/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD316</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>514.40</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION EN OFICINAS DE ENLACE

DIA DOS

DIA TRES


DIA CUATRO

DIA CINCO

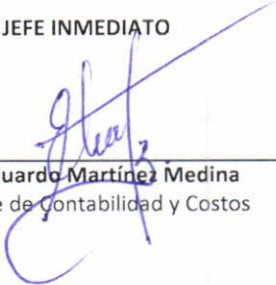
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano
Gerente de Compras

JEFE INMEDIATO


C.P. Eduardo Martinez Medina
Gerente de Contabilidad y Costos

024-11/15



JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ

E02281 / RFC GOMJ630225H43
KM 0.700 CARR. SAN LUIS-GUADALAJARA, No. S/N
LOMAS 1A. SECCION
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
C.P. 78210, MÉXICO
TEL/FAX: 4448139058

RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS

SERVICIO
GONZALEZ DAVALOS
Estación de Servicio 2281

CLAVE PEMEX: 0000105138

FACTURA No.

T 91656

FOLIO FISCAL

43e0c6d9-14c1-4130-8610-902080418bcb

LUGAR DE EXPEDICION

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

FECHA: 2015-11-10 HORA: 21:06:28 R.F.C.: CPS0905217V6

CLIENTE: 100742

CENTRO DE PRODUCCION DE SANTA RITA SA DE CV
CARRETERA KM3, CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
RIOVERDE SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
43.8200	lt	32012 Premium	\$12.458300	\$545.92

Factura s/nota(s) : 3029749-0

Sello Digital del CFDI:

F/bslTpSvx7sDAkfx2UeUCVMYwwWx9DsnbOAR3RzVPJzI1D2tHOkhVYYoQUTvOBukw156b312G8+7IsTua1rhGcm/oQlurzHwoB4ABgkQlt8Agq7J6oZHX/MLN0Xv6fXnFAFHkBVyVnN3RvTdkCLvLaNvpmzPaR0d4F6Z5YMwig=

Sello del SAT:

PhscUptUqNgOzsuwCIGHq3txY4PguwipnRDQjdKKilu7XuSyZo2FkjTuMBevGvBZSEKWF2wyoqO9QSB/eP5Gj+1WkTcCduE1+sNtk8OJcodV8x0L1Bjh/WzMsMT6thfKjKvMmmeKvZaaKUdR/v8/az5LxrJPc1AkVibcZ6EePD0=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1_0|43e0c6d9-14c1-4130-8610-902080418bcb|2015-11-10T21:06:35|F/bslTpSvx7sDAkfx2UeUCVMYwwWx9DsnbOAR3RzVPJzI1D2tHOkhVYYoQUTvOBukw156b312G8+7IsTua1rhGcm/oQlurzHwoB4ABgkQlt8Agq7J6oZHX/MLN0Xv6fXnFAFHkBVyVnN3RvTdkCLvLaNvpmzPaR0d4F6Z5YMwig=|00001000000300091673||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Seiscientos treinta pesos 13/100 M.N.)



Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$545.92
I.V.A. 16.00%	\$84.21
TOTAL	\$630.13



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

R.F.C. CIS981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal		76C30CA6-1DB0-A249-88CA-C54803E0D318	
Lugar y Fecha de Emisión			
MEXICO, D.F.			
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación		
2015/11/11 11:31:27	2015/11/11 11:31:11		
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor		
00001000000200011997	00001000000202578270		
Forma de Pago	Método de Pago		
pago en una sola exhibición	No Identificado		
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio		
No Identificado	CO20082573		

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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) OD2D545233DF6670	No Aplica	110.34	110.34

Total con letra: (CIENTO VEINTIOCHO Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 17.66

IMPORTE	
SUBTOTAL:	110.34
IVA 16.00%:	17.66
TOTAL:	128.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|76C30CA6-1DB0-A249-88CA-C54803E0D318|2015-11-11T11:31:11|XFQIByJfAfsNhZ8LL5kCsPrtSeHq70qqJGNgA5/on639RtLcUA6MKj4jfiPDbSODr+foZiWHCqRU8Z6J/GSPjxv/fMEzs9AFRqF3TDS8cmzveXh48Fb95BXL1brmt0Y+r9OTOyQmezNY+fedhbtgUf+uz1qIDuyGGzWMyFcO2o=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

XFQIByJfAfsNhZ8LL5kCsPrtSeHq70qqJGNgA5/on639RtLcUA6MKj4jfiPDbSODr+foZiWHCqRU8Z6J/GSPjxv/fMEzs9AFRqF3TDS8cmzveXh48Fb95BXL1brmt0Y+r9OTOyQmezNY+fedhbtgUf+uz1qIDuyGGzWMyFcO2o=

Sello del SAT

bXJ4NGNMROYFK4cUSg1HYp38iqCXbL47Um9MUWFHystWmhiRyJSuznVWITo6KK2EgFrHcqEAT6TuKTIDh9b9TUEITosmgbm8bR9xkkvGaLzltLe5AXDwgTzVE7hUlrcv9PA0vRg98Z+ldpFOLujq6zY6tt/Ysxb01GeTsTRck=

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 = 1-0001022875 CARRIL:4A
NRU:0D2D545233DF6670
10/11/2015 16:42:56
IMPORTE: 110.34 IVA: 17.66 TOTAL: 128.00
Cobrador: 1250
CLASE: AUTO
NRU:0D2D545233DF6670



Usted cuenta con 30 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 = 1-0001022875 CARRIL:4A



NRU:0D2D545233DF6670

10/11/2015 16:42:56
IMPORTE: 110.34 IVA: 17.66 TOTAL: 128.00
Cobrador: 1250
CLASE: AUTO
NRU:0D2D545233DF6670



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.
BIENVENIDOS