



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-15-11/15</u>	FECHA COMISION	<u>09/11/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD316</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>514.40</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	AREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION EN OFICINAS DE LA SVA Y 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 Martínez Medina
Gerente de Contabilidad y Costos

PC-015-11/15



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, MEXICO
TEL/FAX: 4448139058
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS

SERVICIO
GONZALEZ DAVALOS
Estación de Servicio 2281

CLAVE PEMEX: 0000105138

FACTURA No.

T 91484

FOLIO FISCAL

c99276f2-c6f6-4158-87a3-a295c1f08e33

LUGAR DE EXPEDICION

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

FECHA: 2015-11-09 HORA: 18:38:36 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

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 47.9000, lt, 32011 Magna, \$11.748900, \$562.77

Factura s/nota(s) : 3027779-0

Sello Digital del CFDI:

mnA4QVt9osLINnpOMuq4yHebW2jQ9Kd6vU53lbpX0vceyzDI6LI6XaBCghjEk4QpK/uWgRMylUFLNq31UVIVj+65ioX8mfFH0AI0oggRYQ4drzey6gQaXkY5E8C1ZLyOYK9LzXx
dg5pzPc7yISAzkmilV+sPml/gNoVZocmR5QY=

Sello del SAT:

U3fy6R8ju75s+u/Nwz72RjewGDMDaopWqBbhHH0DZP20x3Ln4Do/dEaKtusZNWlecP4tmUAdpbD3r/2shd4au/56nWrf94pp9N9EuT/I/QzOFI8M0pmAlkF5Dcr2EJyDKbyKdEFLv/1
Mr/zD4QZJgMH68IN65ysqBG7ITnq0lJ5U=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|c99276f2-c6f6-4158-87a3-a295c1f08e33|2015-11-09T18:38:41|mnA4QVt9osLINnpOMuq4yHebW2jQ9Kd6vU53lbpX0vceyzDI6LI6XaBCghjEk4QpK/uWgRMylUFLNq31UVIV
j+65ioX8mfFH0AI0oggRYQ4drzey6gQaXkY5E8C1ZLyOYK9LzXx dg5pzPc7yISAzkmilV+sPml/gNoVZocmR5QY=[00001000000300091673]|

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature

Importe en letras:

(Seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL \$562.77, I.V.A. 16.00% \$87.23, TOTAL \$650.00



**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

2997A83F-84B0-804D-A3F5-4FF4CE983CA6

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/11/10 10:23:03

Fecha y Hora de Certificación

2015/11/10 10:22:52

No. Serie Certificado del SAT

00001000000200011997

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

No Identificado

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20082285

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) BBAC2012588CD2D4 871783250E2852B7	No Aplica	110.34	220.69

Total con letra: (DOSCIENOS CINCUENTA Y SEIS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 35.31

	IMPORTE
SUBTOTAL:	220.69
IVA 16.00%:	35.31
TOTAL:	256.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2997A83F-84B0-804D-A3F5-4FF4CE983CA6|2015-11-10T10:22:52|037uJyhC8GUrF7vDjmH7pYT7zvVukk0b5qw7fwiXqxOlksFTvLTA1yl0foRaAvKiq4bAwpmmqA+PYtqwbPE6u0d+mGcmtyQv5TVwUqKdcmrr5JTs06te6MLzj+CmhDWOmM0I4TzHrg8qmGgR+fjoCsTDWI++WtiG1k6kra0zCl=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

037uJyhC8GUrF7vDjmH7pYT7zvVukk0b5qw7fwiXqxOlksFTvLTA1yl0foRaAvKiq4bAwpmmqA+PYtqwbPE6u0d+mGcmtyQv5TVwUqKdcmrr5JTs06te6MLzj+CmhDWOmM0I4TzHrg8qmGgR+fjoCsTDWI++WtiG1k6kra0zCl=

Sello del SAT

fdDITNjGAeWvWMjxLAdAIMdtZ++XYbRjZA4A5HnIffDqE9akOmy3xf+crSkHd3EaihNmIK8vNUtvz/2db7X8PryvR2a5wF8Tv5+wR4Y0qFwgFzTbxgPACyY4vymNHuHurD98nlvqeKBB+/tsh7Xk3/os3pf1/jvUgGYM=

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 = 1-0001022280- CARRIL:4A



09/11/2015 16:49:56
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 110.34 17.66 128.00
Cobrador: 2329
CLASE: AUTO
No. 1-0001022280-87



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 = 1-0001022280- CARRIL:4A



09/11/2015 16:49:56
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 110.34 17.66 128.00
Cobrador: 2329
CLASE: AUTO
NRU:871783250E2852B7



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 = 1-0000865203- CARRIL:2B



10/11/2015 07:19:43
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 110.34 17.66 128.00
Cobrador: 2269
CLASE: AUTO
NRU:BBAC2012588CD2D4



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 = 1-0000865203- CARRIL:2B



10/11/2015 07:19:43
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 110.34 17.66 128.00
Cobrador: 2269
CLASE: AUTO
NRU:BBAC2012588CD2D4



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