



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-55-11/15</u>	FECHA COMISION	<u>20/11/2015</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 Martínez Medina
Gerente de Contabilidad y Costos



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	
13583028-343D-784D-A8E8-7710E21A0ED7	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/11/25 08:14:46	2015/11/25 08:14:35
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	CO20085534

CLIENTE
CPS0905217V6 Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V. Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente Ejido Santa Rita Ríoverde San Luis Potosi C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 9A4917CB5D0B1144	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|13583028-343D-784D-A8E8-7710E21A0ED7|2015-11-25T08:14:35|GkroED9tAXpRJ3al+IxE2j12aHnzHHY2OOIWq55qNQZi67pyqGfmN+LQvTUITI/hD8yc5TnlbLOSE01idN1g0TBrMzWbbnqaqC1uyjpiNQ1HlzeEnUayLGcljDqckrtEVWojY/1wr4g29ZHgyz7pyqgD5igBddl4CGE/ny66Nvs=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

GkroED9tAXpRJ3al+IxE2j12aHnzHHY2OOIWq55qNQZi67pyqGfmN+LQvTUITI/hD8yc5TnlbLOSE01idN1g0TBrMzWbbnqaqC1uyjpiNQ1HlzeEnUayLGcljDqckrtEVWojY/1wr4g29ZHgyz7pyqgD5igBddl4CGE/ny66Nvs=

Sello del SAT

ymaZfD6bi9Onvy6U7ghEVHse9klHw3t+YUjtqinKeoaRTLtmh9D2eme6SSujC8SoPOD8YBzRHOeORWQTjHaduf7BBQkibLWx9MjPO8HPCuBKp6l5ffdZaHkZITnEgZq22RiwMaP+AsTpkG1zaljmaA1UexiyVIVGeuw7unR1c=

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 = 1-0001030420 CARRIL:4A



NRU:9A4917CB5D0B1144

20/11/2015 17:47:39
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 110.34 17.66 128.00

Cobrador: 2294

CLASE: AUTO

NRU:9A4917CB5D0B1144



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 = 1-0001030420 CARRIL:4A



NRU:9A4917CB5D0B1144

20/11/2015 17:47:39
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 110.34 17.66 128.00

Cobrador: 2294

CLASE: AUTO

NRU:9A4917CB5D0B1144



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

046-11/15



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 93073
FOLIO FISCAL	5768313a-3c29-46b0-82db-989ab82df6b9
LUGAR DE EXPEDICION	SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

FECHA: 2015-11-20 **HORA:** 16:37:47 **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
41.7250	lt	32012 Premium	\$12.458300	\$519.82

Factura s/nota(s) : 3050273-0

Sello Digital del CFDI:
 JX7g6tQuhk9j7Zzzj50MLc2yUoXE+sryeEQ0+Oza5aMroNI/i21cX/huMRzgMPEmyasPTIdZQFTLQVGuXUsglmgP+1agohSzsCBk1eSuQVt8o6jwbf03GFekrNYmxkM3pl8u0H2eHjT187XeZRWH5Z/UBkm8noRFNFcbLnx6m4=

Sello del SAT:
 ootl8xnELN/p0gATl6ZkHbypIPTBCNIq1uwvx6rM3wf4g4myXTW3htEV4V5yunJEM7u3/i8AfQMqW//54kHxdgvikKJmiO0vzM89J8BJsyy1kDe4RFAAd9yM5l6ReJLwprJBQXhrHgXd8VefVChOuG9FJdR36JBIUpJOG25Ky8=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.0|5768313a-3c29-46b0-82db-989ab82df6b9|2015-11-20T16:37:57|JX7g6tQuhk9j7Zzzj50MLc2yUoXE+sryeEQ0+Oza5aMroNI/i21cX/huMRzgMPEmyasPTIdZQFTLQVGuXUsglmgP+1agohSzsCBk1eSuQVt8o6jwbf03GFekrNYmxkM3pl8u0H2eHjT187XeZRWH5Z/UBkm8noRFNFcbLnx6m4|=|00001000000300091673||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
 (Seiscientos pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: Efectivo
 Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$519.82
I.V.A. 16.00%	\$80.18
TOTAL	\$600.00