



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-056-03/16</u>	FECHA COMISION	<u>30/03/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD316</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado del vehículo Aveo de las oficinas de enlace en San Luis Potosí, S.L.P. al centro de producción Santa Rita.

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


LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo



**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	
63464003-C692-A244-86FE-3CF6E77F5F6A	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/04/04 10:51:13	2016/04/04 10:50:21
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20117584

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) 83EB1434E427095E 56B411C4E699EC15	No Aplica	112.93	225.86

Total con letra: (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 36.14

IMPORTE	
SUBTOTAL:	225.86
IVA 16.00%:	36.14
TOTAL:	262.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|63464003-C692-A244-86FE-3CF6E77F5F6A|2016-04-04T10:50:21|QVIHfnBV2Un84RGFSkKleEgr/5Kta0xQN9ZAxmgbHTmMukicbf1poKvAGZlwbumpRJ7/3coRoVyBAHQceTgnoozkY1iUsESdTs7x5Ct8BAIaZAK4Vgje4x1temgvZGdNV/Kx707mdNQyNEkZ2eHbGI/SR72nvCE2Ee2MK8ekEA=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

QVIHfnBV2Un84RGFSkKleEgr/5Kta0xQN9ZAxmgbHTmMukicbf1poKvAGZlwbumpRJ7/3coRoVyBAHQceTgnoozkY1iUsESdTs7x5Ct8BAIaZAK4Vgje4x1temgvZGdNV/Kx707mdNQyNEkZ2eHbGI/SR72nvCE2Ee2MK8ekEA=

Sello del SAT

06t5tBwzy2ENO0kmUGsAV5HrHcOfuyJFNka/sTA9UYZyWihf1UsTFFluTudqkqwubLPabsUEHlp2Q6Ik3sLUTs9JFJK/ZCE1pVR6j9M7HbdVxLDon1Gu1BWmh1TkiFifzSBiz2z7kEFgo0OI/X05SbiNo5HRNfArS+1ss6dUdNBKG2ePRMJLzPotkhQ9rGBPF6Bk23b9uFsvHW2vtZvij5

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 = 3-0000068947 CARRIL:3B



NRU:56B411C4E699EC15

24/03/2016 16:57:08

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2289

CLASE: AUTO

NRU:56B411C4E699EC15



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 = 1-0001022623 CARRIL:2B



NRU:83EB1434E427095E

30/03/2016 08:04:20

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2120

CLASE: AUTO

NRU:83EB1434E427095E



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 = 1-0001022623 CARRIL:2B



NRU:83EB1434E427095E

30/03/2016 08:04:20

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2120

CLASE: AUTO

NRU:83EB1434E427095E



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 = 3-0000068947 CARRIL:3B



NRU:56B411C4E699EC15

24/03/2016 16:57:08

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2289

CLASE: AUTO

NRU:56B411C4E699EC15



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

BIENVENIDOS