



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-032-11/16</u>	FECHA COMISION	<u>14/11/2016</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

SE ASISTIR A LAS OFICINA DE ENLACE DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V. EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

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

83511328-DF40-B24C-A635-E186DC64C94D

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/11/15 15:47:09

Fecha y Hora de Certificación

2016/11/15 15:47:10

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

01 Efectivo

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20175113

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
3	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	112.93	338.79
	64DADDC075E9AC87 FF35B2700CE78E5D EAF672245A16540D			

Total con letra:

(TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 54.21

IMPORTE

SUBTOTAL:	338.79
IVA 16.00%:	54.21
TOTAL:	393.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|83511328-DF40-B24C-A635-E186DC64C94D|2016-11-15T15:47:10|TKlpj4eUnDMWCh/1Qy+w8rR15fbQ3zkJn3B0ssFYsq|Np1ecS3Uw/U8mP19DwtmqihUuV7+S5QbfrtDHB/NtmnuofjQ0B/Rg6XSJHmeE9H9nhj2HDpkZW42gz9I0s0GIKWHrLpdtWJ7gt+YANVUHilxncSbOlV4EE5I8EoLyJM=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

TKlpj4eUnDMWCh/1Qy+w8rR15fbQ3zkJn3B0ssFYsq|Np1ecS3Uw/U8mP19DwtmqihUuV7+S5QbfrtDHB/NtmnuofjQ0B/Rg6XSJHmeE9H9nhj2HDpkZW42gz9I0s0GIKWHrLpdtWJ7gt+YANVUHilxncSbOlV4EE5I8EoLyJM=

Sello del SAT

L9ks+VK1fPJeFHVLRJdApJ/i8YKBSbcBG2zDwWm/uPURmoyNPE7CmbP5D8r3VfadjPyi1IRdfuR1H0hR8oeJyzZenn3554nvxkfv1mWdv3FHRGuPxtSLrt0geM5OHSLXvoR37NLS5zNu4hZwm6HVU2Jufpq5xmQdJHjblDBw67VvVbRm+1f4pG/qngbr+D15T24KQ3way1a9BXNdnnoMtryE

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

FRONTIERA SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE

15/11/2014 08:13:13

IMPORTE: 112.93 IVA: 18.07 TOTAL: 131.00

Cobrador: 2391

CLASE: AUTO

NRU:640ADDC075E9AC87

coinsan

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

BIENVENIDOS

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

FRONTIERA SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE

15/11/2014 08:13:13

IMPORTE: 112.93 IVA: 18.07 TOTAL: 131.00

Cobrador: 2391

CLASE: AUTO

NRU:640ADDC075E9AC87

coinsan

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

BIENVENIDOS

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

FRONTIERA SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE

15/11/2014 08:58:57

IMPORTE: 112.93 IVA: 18.07 TOTAL: 131.00

\$ 112.93 18.07 131.00

Cobrador: 2391

CLASE: AUTO

NRU:FF35B2700CE78E5D

coinsan

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

BIENVENIDOS

IMPORTE: 112.93 IVA: 18.07 TOTAL: 131.00

\$ 112.93 18.07 131.00

Cobrador: 2391

CLASE: AUTO

NRU:FF35B2700CE78E5D

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

BIENVENIDOS