



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-009-02/17</u>	FECHA COMISION	<u>03/02/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD351</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita a Villa de Arista

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

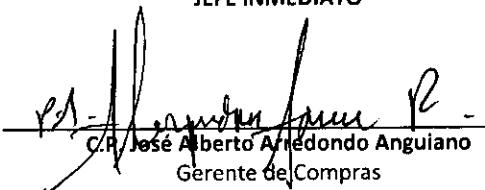
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION


Raffid Elor Contreras Vázquez
Auxiliar de Compras

JEFE INMEDIATO


C.R. José Alberto Arredondo Anguiano
Gerente de Compras



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

R.F.C. CIS981002NK4
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MEXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	61FC560A-824A-B044-855B-AE3AA34000F3
Lugar y Fecha de Emisión	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
Fecha y Hora de Emisión	2017/02/08 09:09:27
Fecha y Hora de Certificación	2017/02/08 09:09:28
No. Serie Certificado del SAT	00001000000401041203
No. Serie Certificado del Emisor	00001000000404195503
Forma de Pago	pago en una sola exhibición
Metodo de Pago	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	No Identificado
Serie/Folio	CO20196686

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	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 4ABD3F9BC95490A9 2FD1E80E05752E4B	No Aplica	116.38	232.76

Total con letra: (DOSCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 37.24

IMPORTE	
SUBTOTAL:	232.76
IVA 16.00%:	37.24
TOTAL:	270.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|61FC560A-824A-B044-855B-AE3AA34000F3|2017-02-08T09:09:28|B8UP/HSoCByJDw04kNzSjVRYRi2ViCoFVNopdpEeBcTHaSB9XfcoxqRthkAGlqqp3huu9amiucF1DvG8wP0Ep7VjY/wbESfkyM8y59B6yLot2Lxp6QZB6QdidFORZZc6H19fBiz1vDaq5XHhXxwquMmfstwtedgam/vl+FBSrQbK12lijfBVvgNVeA6pLZCxi8Yqli809Y3jj9oE/cJ6juSnKuwZ7ieJbXYLrQKn+X8NQKNQijY27mt3M29a6Gnt9dIXBUH1Y2+Q



Sello digital del CFDI

B8UP/HSoCByJDw04kNzSjVRYRi2ViCoFVNopdpEeBcTHaSB9XfcoxqRthkAGlqqp3huu9amiucF1DvG8wP0Ep7VjY/wbESfkyM8y59B6yLot2Lxp6QZB6QdidFORZZc6H19fBiz1vDaq5XHhXxwquMmfstwtedgam/vl+FBSrQbK12lijfBVvgNVeA6pLZCxi8Yqli809Y3jj9oE/cJ6juSnKuwZ7ieJbXYLrQKn+X8NQKNQijY27mt3M29a6Gnt9dIXBUH1Y2+Q

Sello del SAT

BCAnW3ivykRSIM+5KdLycFi8MCuwOCFlwWOHSaYLn48P6IdqSSErsHD+EeyQFR/6S1M+gcl529J78OndwXNrdXszUcpjYefG4X3EKuKk7YjOrZhsZmsloQJU0Rd07bup/tuBdy8sAe/j5dOY8Twx+YKUsRDvLaEGeLcCL6Kf2mMRnp+x+1qYKUsCkuXjAgRpA3hgickHvkumkQWwV

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 = 1-0001419927 CARRIL:4A



02/02/2017 10:54:10
IMPORTE: \$ 116.38 IVA: 18.62 TOTAL: 135.00
Cobrador: 2368
CLASE: AUTO
NRU: 2FD1E80E05752E4B



Usted cuenta con 15 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 = 1-0001385358 CARRIL:2B



03/02/2017 16:19:32
IMPORTE: \$ 116.38 IVA: 18.62 TOTAL: 135.00
Cobrador: 2368
CLASE: AUTO
NRU: 4ABD3F9BC95490A9



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS



03/02/2017 16:19:32
IMPORTE: \$ 116.38 IVA: 18.62 TOTAL: 135.00
Cobrador: 2368
CLASE: AUTO
NRU: 4ABD3F9BC95490A9



Usted cuenta con 15 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 = 1-0001419927 CARRIL:4A



03/02/2017 10:54:10
IMPORTE: \$ 116.38 IVA: 18.62 TOTAL: 135.00
Cobrador: 2393
CLASE: AUTO
NRU: 2FD1E80E05752E4B



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.
BIENVENIDOS