



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-057-10/16</u>	FECHA COMISION	<u>28/10/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD346</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>262.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Inventario al almacén en la SVA

DIA DOS

DIA TRES


DIA CUATRO

DIA CINCO

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

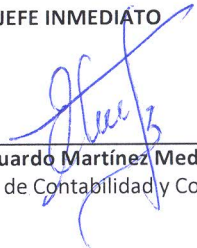
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Lic. Edgar Alejandro Narvaéz González
Auxiliar de Control de Activo Fijo

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

04E4B7A3-4E8F-6F4A-8E0E-8C9B1C9F5BA4

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/11/01 10:06:53

Fecha y Hora de Certificación

2016/11/01 10:06:43

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

CO20171591

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) 251BA59F1C27A212 B2C0E933DC925E9B	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|04E4B7A3-4E8F-6F4A-8E0E-8C9B1C9F5BA4|2016-11-01T10:06:43|DyFagan4+BUT6yVwC6YALzAzpTrVn1hEhLEfDvgMf+3k0eK13OpZO7/Tsd2brRoAf9MZirxTtvxkK9dvHiibJM7KWmu3z/CRD2DCT1spCWjBhJzSH7dOA9nCBT2irIKH Hna6rbJ7Ofd61dwHQBYYs3eoyvTiyBYmvLyZ8q4KJdY=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

DyFagan4+BUT6yVwC6YALzAzpTrVn1hEhLEfDvgMf+3k0eK13OpZO7/Tsd2brRoAf9MZirxTtvxkK9dvHiibJM7KWmu3z/CRD2DCT1spCWjBhJzSH7dOA9nCBT2irIKH Hna6rbJ7Ofd61dwHQBYYs3eoyvTiyBYmvLyZ8q4KJdY=

Sello del SAT

eC+y24Y8mmXmhnDzSzJW3ArXfPwb5NRoitRy+H8rmgzojVhvSO7kf1ZwlJq3B4Eu6njvi71bEefcaO0UnJCG8A8FEExtNmGhX2BoB4kQkduc4Lk832pGCzHAD5v83JrqCJnWMTbunWUFUcfqp3YaGu2rMjNbXaM/ZvCaXmW5SpE0V1BTuQ36925PC1b8p0heUmBI40a0an2R6SLYSaH

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 = 1-0001268664 CARRIL: 2B



28/11/2016 17:54
IMPORTE: \$ 112.93
IVA: 18.07
TOTAL: \$ 131.00
Cobrador: 2336
CLASE: AUTO
NRU: 251BA59F1C27A212



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 = 1-0001268664 CARRIL: 2B



NRU: 251BA59F1C27A212
28/11/2016 17:54
IMPORTE: \$ 112.93
IVA: 18.07
TOTAL: \$ 131.00
Cobrador: 2336
CLASE: AUTO
NRU: 251BA59F1C27A212



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

Handwritten signature in blue ink