





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-056-05/15</u>	FECHA COMISION	<u>27/05/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT0389</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>128.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRABAJO EN LA OFICINA ENLACE

DIA DOS

DIA TRES

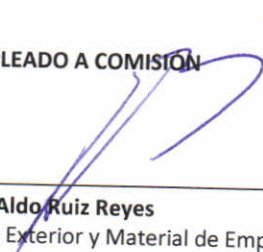
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION

  
Aldo Ruiz Reyes  
Jefe de Comercio Exterior y Material de Empaque

JEFE INMEDIATO

  
C.P. José Alberto Arredondo Anguiano  
Gerente de Compras



**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	
11FB3184-22D8-0546-BC47-CF1A51504136	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/06/02 12:25:41	2015/06/02 12:26:26
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	CO20050072

**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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) D34BF5831A23ADBD	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|11FB3184-22D8-0546-BC47-CF1A51504136|2015-06-02T12:26:26|NmzQMc9yErPoapyYZF11ZbOxO/P3jOScglbcWqxUq+G3Q9NTWVYA41bn2hEJnDIEPUYp27HMK3mi3yUYnEDorXRgzaDRrTIU/QZxGhnPJTKdefyJYtwpbejUqyBn6cJjETvxSBC5WgAqRyRt03nqDbvnHrWLBZVwB04XZUjTU=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

NmzQMc9yErPoapyYZF11ZbOxO/P3jOScglbcWqxUq+G3Q9NTWVYA41bn2hEJnDIEPUYp27HMK3mi3yUYnEDorXRgzaDRrTIU/QZxGhnPJTKdefyJYtwpbejUqyBn6cJjETvxSBC5WgAqRyRt03nqDbvnHrWLBZVwB04XZUjTU=

Sello del SAT

C2jtAXmcHn19FRq9uH6hyXalDgpp1rmhGN4dAtn4z2o7cVD71hNHlRtYvVTW771JbqDRpBe4IF3cXuim1X320bGQsK1Qsli26H6gHHH6r1pHkPgBd/4fxSll/IBumiWUYL9bgAeDufgjEeD8uZKidn89cyOZ0GAPOJ6nGewY=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTANA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4  
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

**AUTOPISTA**  
**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000171151 CARRIL:3A



NRU:D34BF5831A23ADB

26/05/2015 16:44:31

IMPORTE: 110.34

IVA: 17.66

Cobrador: 2175

CLASE: AUTO

NRU:D34BF5831A23ADB



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

BIENVENIDO

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTANA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4  
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

**AUTOPISTA**  
**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000171151 CARRIL:3A



NRU:D34BF5831A23ADB

26/05/2015 16:44:31

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
----------	------	--------

\$ 110.34	17.66	128.00
-----------	-------	--------

Cobrador: 2175

CLASE: AUTO

NRU:D34BF5831A23ADB



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

BIENVENIDO