



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-008-010/15</u>	FECHA COMISION	<u>08/10/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD185</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,851.28</u>
DEPARTAMENTO	<u>Almacen General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE BOMBA Y MATERIALES DE LIMPIEZA.

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



Jose Homero Andrade Andrade
Coordinador de Almacén

JEFE INMEDIATO



C.P. Eduardo Martinez Medina
Gerente de Contabilidad y Costos

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000999136 CARRIL:4A



NRU:BF85437D594EF16A

08/10/2015 17:36:20

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 189.66	30.34	220.00

Cobrador: 2143

CLASE: C2

NRU:BF85437D594EF16A



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 = 1-0000999136 CARRIL:4A



NRU:BF85437D594EF16A

08/10/2015 17:36:20

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 189.66	30.34	220.00

Cobrador: 2143

CLASE: C2

NRU:BF85437D594EF16A



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 = 3-0000041881 CARRIL:3B



NRU:DF63195F7B3467F8

09/10/2015 17:43:13

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 189.66	30.34	220.00

Cobrador: 2183

CLASE: C2

NRU:DF63195F7B3467F8



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 = 3-0000041881 CARRIL:3B



NRU:DF63195F7B3467F8

09/10/2015 17:43:13

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 189.66	30.34	220.00

Cobrador: 2183

CLASE: C2

NRU:DF63195F7B3467F8



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

BIENVENIDOS

EMISOR
 E.S. 2266 Cve. Pemex 0000105292
 SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V.
 CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM. 271.90
 COL. -
 RIOVERDE C.P. 79610
 RIOVERDE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C. SEB971217KRA

FACTURA SERIE: M FOLIO: 33837
 FECHA EMISION: 09/10/2015 06:48:41 p.m.
 CERTIFICADO: 00001000000301480584
 TIPO COMPROBANTE: INGRESO

CLIENTE: 3231
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
 CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE - -
 EJIDO SANTA RITA
 RIOVERDE, S.L.P. C.P. 79600
 RIOVERDE, S.L.P. SAN LUIS POTOSI
 R.F.C. CPS0905217V6

CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM. 271.90
 COL. -
 RIOVERDE C.P. 79610
 RIOVERDE SAN LUIS POTOSI

CONCEPTOS

103.169	Litros	32011	MAGNA	11.748869	1,212.12
---------	--------	-------	-------	-----------	----------

UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN



Efectivo
 Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	1,212.12
IVA 16%	187.88
TOTAL	1,400.00

CERTIFICADO SAT: 00001000000202639096
 FECHA DE CERTIFICACION: 09/10/2015 06:48:55 p.m.
 FOLIO DE CERTIFICACION (UUID) 4A209684-A5D7-4E19-88D5-8F533550C84A
 LUGAR DE EMISION: RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 REGIMEN FISCAL Régimen General de Ley Personas Morales

CUENTA DE PAGO:

CADENA ORIGINAL
 ||1.0|4A209684-A5D7-4E19-88D5-8F533550C84A|2015-10-09T18:48:55|cjDmGLa5t+3g2JqnpynVWKGHH3IMKyG0Eh0aMcbtiaCt+Q/bqQkdgi3IRunBH1dcJAWTDri34/SzzVJjds1cKF1OejBxNEMHP3XK6FTabZfUEtLm6jo2ToMyN2C+Bc3SBUIFfxkeKNWEmHC1dmGqauhSh6ijKboCVyPJyRmuIos=|00001000000202639096||

SELLO DIGITAL
 cjDmGLa5t+3g2JqnpynVWKGHH3IMKyG0Eh0aMcbtiaCt+Q/bqQkdgi3IRunBH1dcJAWTDri34/SzzVJjds1cKF1OejBxNEMHP3XK6FTabZfUEtLm6jo2ToMyN2C+Bc3SBUIFfxkeKNWEmHC1dmGqauhSh6ijKboCVyPJyRmuIos=

SELLO SAT:
 ElhggghFOoFK+AwoUuH9CBm30To074kklxL0y7UZiZZELoY21SiZiM5Y65BGav2a7CioFmc4ZcsIuyuKaiH30kN7mL/RrciH0mQ6aHbhjP8Xho+HuQvOANP5EQNv3pxdiFB3I0mcMU7Co/fo81VX0yddBhuxb7zIVASJEPTMSPY=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



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

R.F.C. CIS981002NKA
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal	
3E266593-4657-554C-A6CB-C2E4EEE47064	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/10/16 11:44:08	2015/10/16 11:44:13
Ivo. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000200011997	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Num. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20076727

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) DF63195F7B3467F8 BF85437D594EF16A	No Aplica	189.66	379.31

Total con letra: (CUATROCIENTOS CUARENTA Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 60.69

IMPORTE	
SUBTOTAL:	379.31
IVA 16.00%:	60.69
TOTAL:	440.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3E266593-4657-554C-A6CB-C2E4EEE47064|2015-10-16T11:44:13|s6uoUrAy6+3HA18BYac4etyWQ5Gi3L7N8ddYEFbSILC2cPsPXcE2Vo+DKQUXILowFCDP6Wmf2HIYTYh3nqr40T7fPmN8A|cetZfcvJuaMcKJUSYMIteOyNdKZDSVXRf/|fR4lg4DlbpNd34oFcK8I47KeefQN5Js1BNNKnVBb50=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI
s6uoUrAy6+3HA18BYac4etyWQ5Gi3L7N8ddYEFbSILC2cPsPXcE2Vo+DKQUXILowFCDP6Wmf2HIYTYh3nqr40T7fPmN8A|cetZfcvJuaMcKJUSYMIteOyNdKZDSVXRf/|fR4lg4DlbpNd34oFcK8I47KeefQN5Js1BNNKnVBb50=

Sello del SAT
JJY9PgPaH/SbS/T24OnJw2G36zjBDSjuaQw6LxWhI92NfOUgI94MWPYRof+5DBZU4qpOyj8TzjfpzjRGXZx4sV9EgoNh/7nczTKXcHfv38A1uO0e5ItIGj5+XEMjGkArQioy9wqKE70jmvSydREAt+9uOS14GU9r83xii3m7o=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI