



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-054-11/2015</u>	FECHA COMISION	<u>24/11/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD014</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Asistencia a Expoagroindustrial en Irapuato Gto. Reunión con Mastronardi para ver presentaciones nuevas de material de empaque. Pernocta

DIA DOS

Visita a proveedores y regreso.

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


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director General



DISTRIBUIDORA DEL NORTE DE SALAMANCA, S.A. DE C.V.

ESTACIÓN DE SERVICIO NUM. 5446
R.F.C. DNS980826QK1

LUGAR DE EXPEDICIÓN
DIRECCIÓN: CARRETERA SALAMANCA - LA ORDEÑA K.M. 02 No. SN
CP. 36880
MUNICIPIO: SALAMANCA
ESTADO: GUANAJUATO, PAIS: MEXICO
RÉGIMEN: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

SERIE:
FOLIO: 28134
FECHA Y HORA
24/11/2015 - 19:17:40
TEL: 4646412396, 6412395
CORREO:
ddelnorte@prodigy.net.mx

CLIENTE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA,S.A. DE C.V. (01059)
DIRECCIÓN: ., COLONIA: ., C.P.: .
CIUDAD: ., .. ESTADO: .. PAIS: Datos Requeridos

RFC: CPS0905217V6

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
54.8351	LITROS	GASOLINA PREMIUM CVE. PROD. PEMEX: 32012	12.4583	683.15

OBSERVACIONES:
IMPORTE CON LETRA: (SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 53/100 M.N.)

SUBTOTAL: 683.15
I.V.A.: 105.38
TOTAL: 788.53



FOLIO FISCAL: C5DEF5B0-F5D4-4FE3-87F7-48A83C7163C2
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: Noviembre 25 2015 - 10:20:04
No DE CERTIFICADO: 00001000000301194131
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
No CUENTA:

SELLO DIGITAL DEL CFDI
Y49NuV0g5n2g3x2CvMHzzdaHWSbhAvaFhgUFISV/ETSVZco14DQxK8nF4prtO/yruqNbuOfp5hFSEcT1EeW/41M/Vq5ZL58F
JTOPXvVbun2vEQ+Sik9aGixKeHsAdOIFdCUssobyUmNk8oMTTOIDmQjy5o5vKadSaTWn4=
SELLO DEL SAT
kzBXVRLWwPdSRQjkk81HeY/NvpeqZjDhnmjDjnSdlZ/PoweWxEhyQRIBN8qum29+YTV9ruGZLDAZgorLMuPPBqKJW3yHsFhDWJ
zrhDaO3EuxQwY1DxzAAzKKnbtRQvOjX02kigC5p05rMu6VOQ29YGzaf8gmzcla3uv9HbJ8=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[|1.0|C5DEF5B0-F5D4-4FE3-87F7-48A83C7163C2|2015-11-25T10:20:04|Y49NuV0g5n2g3x2CvMHzzdaHWSbhAvaFhgUF
ISV/ETSVZco14DQxK8nF4prtO/yruqNbuOfp5hFSEcT1EeW/41M/Vq5ZL58FJTOPXvVbun2vEQ+Sik9aGixKeHsAdOIFdCUss
obyUmNk8oMTTOIDmQjy5o5vKadSaTWn4|[00001000000202864883|]

ESTE DOCUMENTO ES UN REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI | EFECTOS FISCALES AL PAGO



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

PC - 03A-11-115

FACTURA	
Folio Fiscal	0B6F34C6-7D47-714E-AFBB-E394EA17CD3B
Lugar y Fecha de Emisión	MEXICO, D.F.
Fecha y Hora de Emisión	2015/11/27 12:07:01
Fecha y Hora de Certificación	2015/11/27 12:07:07
No. Serie Certificado del SAT	00001000000200011997
No. Serie Certificado del Emisor	00001000000202578270
Forma de Pago	pago en una sola exhibición
Método de Pago	No Identificado
Núm. Cta. Pago	No Identificado
Serie/Folio	CO20086188

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) A86B8131D0F8CC68	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|0B6F34C6-7D47-714E-AFBB-E394EA17CD3B|2015-11-27T12:07:07|BObfGdZssMka41qzXCHQoTekCWr8ze8Dgj/Ky6UNZxbJAwale6lwlqO6NhRTBhWoDpgw5C36pqPh0xk0tRQ3PLH8+vcJSHT/GaeRg5xNC0LZ56JW+mjWHmC8LnK4oTG/LhkW/vyNxrXN+Ap1wxf0QJ5kO5fsRyTVUrdPMP4Gc=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

BObfGdZssMka41qzXCHQoTekCWr8ze8Dgj/Ky6UNZxbJAwale6lwlqO6NhRTBhWoDpgw5C36pqPh0xk0tRQ3PLH8+vcJSHT/GaeRg5xNC0LZ56JW+mjWHmC8LnK4oTG/LhkW/vyNxrXN+Ap1wxf0QJ5kO5fsRyTVUrdPMP4Gc=

Sello del SAT

sAp5PVHyQPATOpsexeS/UMABIsYrzsFIdGvzjvswXbvs7cxbtEm1E1R9DHEngCP8MO7kRiVw2cEsi1b8MxgcA93INzD4mwwiGeFDT6jglhG0YOv9tpIMiszeeccQg/Q7SiCCYtuZqYgyco1VTG27xz5nn3DclbgReOpEX1EQJY=

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 electrónica

FOLIO = 1-0000881141 CARRIL: 2B



NRU: A86B8131D0F8CC68

25/11/2015 16:50:01

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 110.34 17.66 128.00

Cobrador: 2327

CLASE: A111

NRU: A86B8131D0F8CC68



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

BIENVENIDOS

PLAZA DE COBRO: 0041 SALAMANCA

25/11/2015 12:16:00

Folio: 0000255527 CARRIL: 1425A

CLASE: A1 TOTAL \$25.00

Facturación: 7NX9 KK7N 7QLV IMML HX



[Handwritten signature]



ESTACIONAMIENTO

PARA LA ENTREGA DE SU AUTOMÓVIL,
ES NECESARIO LA PRESENTACIÓN DE ESTE BOLETO
(VER BASES AL REVERSO)

FOLIO

Nº 1419

PLAZA DE COBRO: 0041 SALAMANCA

25/11/2015 09:54:46

Folio: 0000291095 CARRIL: 1416B

CLASE: A1 TOTAL \$25.00

Facturación: NQ9I 7FK9 VMK7 7WM0 HZ



[Handwritten signature]

