



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-087-03/16</u>	FECHA COMISION	<u>21/03/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD292</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Curso de Capacitacion para Asistente de Dir. Administrativa

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



Adriana González Hernández
Asistente de Dirección Administrativa

JEFE INMEDIATO



LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo



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	
4FCE5A55-3ED5-1246-B704-1EEC61C4247A	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/03/24 15:22:38	2016/03/24 15:22:38
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20114894

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) 798F990D4370B22D	No Aplica	112.93	112.93

Total con letra: (CIENTO TREINTA Y UN Pesos 00/100)
 IVA al 16.00 -> 18.07

IMPORTE	
SUBTOTAL:	112.93
IVA 16.00%:	18.07
TOTAL:	131.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4FCE5A55-3ED5-1246-B704-1EEC61C4247A|2016-03-24T15:22:38|Fs4ESpOeP5Ks2f38NuvlDVz6juY+nZb70vPG5QdiuZ69iJ5gsNn28DW+IS2EkkmBFRNtND0p6hViz1+F8zH19LfDhe0SmoPyh6RCKaUyCaCkZlkRk56gmQlyQqUyAVYprvU015GMMz8AEoDm/j9nseCKFKe8DqHqIFaznN1DtP8=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

Fs4ESpOeP5Ks2f38NuvlDVz6juY+nZb70vPG5QdiuZ69iJ5gsNn28DW+IS2EkkmBFRNtND0p6hViz1+F8zH19LfDhe0SmoPyh6RCKaUyCaCkZlkRk56gmQlyQqUyAVYprvU015GMMz8AEoDm/j9nseCKFKe8DqHqIFaznN1DtP8=

Sello del SAT

CFy+fh+ /jg4NsSILyFV3udXMuxGXGDtnEvabg+bHlosDFWXou3q41/K8ebiJUuR4nv/meFUDGPRCxi7v7avJ0TcVC4B5YvzTJ73nZ+TOz h0A83dp0RmgggMhlon3TNYwwxNFIsMgLnSvArY5auxozuQlt5gEhvs9NnZ5vcK6EnnYtThDQ8/Q8alxYLTcvaXIZ3TZsz0XQEG4j+/fFNrlg

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 3-0000065684 CARRIL: 3B



NRU: 798F990D4370B22D

21/03/2016 08:46:28

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2334

CLASE: AUTO

NRU: 798F990D4370B22D



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 = 3-0000065684 CARRIL: 3B



NRU: 798F990D4370B22D

21/03/2016 08:46:28

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2334

CLASE: AUTO

NRU: 798F990D4370B22D



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

BIENVENIDOS