



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-014-07/16

FECHA COMISION 05/07/2016

EMPLEADO DE COMISION PT-4547

MONTO AUTORIZADO 1,815.32

DEPARTAMENTO Almacen General

AREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE MATERIALES DE CD. VALLES A S.L.P.

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

Dagoberto Galicia Reyna
Auxiliar de almacén

JEFE INMEDIATO

René Francisco García Guerrero
Jefe de Almacén



**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
DE58972A-AE22-8B42-92FA-A8B802F44B8C

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión: 2016/07/14 10:25:27
Fecha y Hora de Certificación: 2016/07/14 10:25:07

No. Serie Certificado del SAT: 00001000000401041203
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: CO20143091

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)	No Aplica	112.93	112.93

Abelin

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



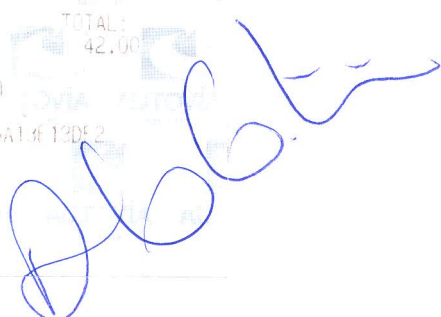
Sello digital del CFDI

Sello del SAT

PLAZA DE COBRO RAYONIA AUTOVIA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000910490 CARRIL:4 A
13271000044830446E4850A13E13DF2

07/2016 16.1404
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 36.21 5.78 42.00
Cobrador: 108
CLASE: AUTO

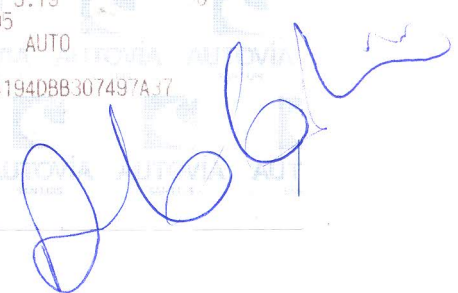
13271000044830446E4850A13E13DF2



PLAZA DE COBRO RAYONIA AUTOVIA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000910490 CARRIL:2 B

0132520000 17497A37
07/2016 16.1404
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 36.21 5.78 42.00
Cobrador: 105
CLASE: AUTO

01325200009373434194DBB307497A17



PARA FACTURAR: www.coconal.com

“SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE”
CAsETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 3-000122128 CARRIL:4A



05/07/2016 17:03:20
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00
Cobrador: 2338
CLASE: AUTO
NRU:OD11F341FAC257B4



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

