



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-003-01/17</u>	FECHA COMISION	<u>04/01/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT3354</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>464.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de Material de Limpieza para la SVA / Traer Clip de Cultivo para CEPSAR.

DIA DOS

DIA TRES


DIA CUATRO

DIA CINCO

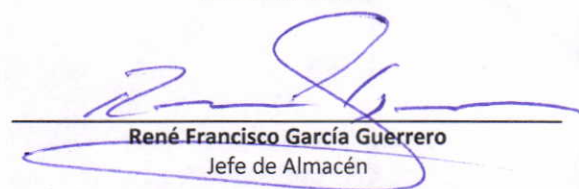
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Simon Maldonado Zamora
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
 LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
 JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
 CIUDAD DE MÉXICO
 Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
F11DE5DF-5AFA-634A-A90E-BA13EB38BC91	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/01/05 11:03:46	2017/01/05 11:03:28
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20188341

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
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	200.00	400.00

SIMÓN MALDONADO

Total con letra: (CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO Pesos 00/100 MXN)
 IVA al 16.00 -> 64.00

IMPORTE	
SUBTOTAL:	400.00
IVA 16.00%:	64.00
TOTAL:	464.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001394513 CARRIL:4A



NRU:37D946B38AAC92C7

04/01/2017 12:09:47

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

\$ 200.00	32.00	232.00
-----------	-------	--------

Cobrador: 2258

CLASE: C2

NRU:37D946B38AAC92C7



Usted cuenta con 15 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 = 1-0001353519 CARRIL:2B



NRU:1A1C5B0FCC9AECF4

04/01/2017 15:16:51

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

\$ 200.00	32.00	232.00
-----------	-------	--------

Cobrador: 1121

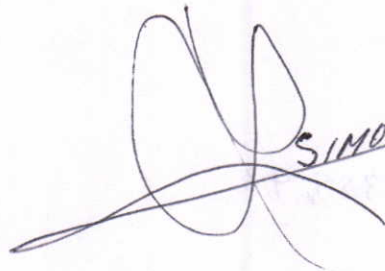
CLASE: C2

NRU:1A1C5B0FCC9AECF4



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

BIENVENIDOS

 SIMÓN MALDONADO