

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-031-01/17</u>	FECHA COMISION	<u>18/01/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD210</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>880.74</u>
DEPARTAMENTO	<u>Calidad e Inocuidad</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

viaje de santa rita a villa de arsitá y regreso de villa de arista a cardenas

DIA DOS

DIA TRES

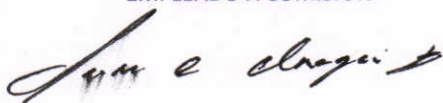
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Jaime Alberto Almazan Izaguirre
Gerente de Calidad e Inocuidad

JEFE INMEDIATO



Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico



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, TALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Table with invoice details: Folio Fiscal (3E51EB0B-F6A2-6543-B97E-6D908D10420F), Lugar y Fecha de Emisión (MEXICO, CIUDAD DE MEXICO), Fecha y Hora de Emisión (2017/01/23 14:44:18), Fecha y Hora de Certificación (2017/01/23 14:44:16), No. Serie Certificado del SAT (00001000000401041203), No. Serie Certificado del Emisor (00001000000404195503), Forma de Pago (pago en una sola exhibición), Método de Pago (01 Efectivo), Núm. Cta. Pago (No Identificado), Serie/Folio (CO20192431)

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.

Main invoice table with 5 columns: Item number (2), Description (IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)), Tax code (E2D5D0557159EA45), Unit code (DD339458C3F493CE), and Amount (116.38). Total amount is 232.76. Includes a handwritten signature.

Total con letra: (DOSCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 37.24

Summary table: SUBTOTAL: 232.76, IVA 16.00%: 37.24, TOTAL: 270.00

Cadena Original del complemento de esta factura (de 5A)

||1.0|3E51EB0B-F6A2-6543-B97E-6D908D10420F|2017-01-23T14:44:16|SyC3Nn14k9P+WQkuZ7vRGvNQ+Q4n6/exXhzddvR.JZYOh/8QsaJcoFaCQB04fP17DCKNu1j21X9vmKhkivTYztPg4NviSjrlYa/0XyDFhiiPZV1WKt50r3U/Ke3WF7D9ODaJw0mbJZvBS9Si0jLIMDD+qeJL0GGu4qWXvAZDGNvY4AygKuTMUN0TfCscEGCugXXeSwpvDCXWeRrlgym1v9vSHDYevZAGAE5eHzFU2+41yGpOt46dzWKI0QTGofP



Complemento de 5A

SyC3Nn14k9P+WQkuZ7vRGvNQ+Q4n6/exXhzddvR.JZYOh/8QsaJcoFaCQB04fP17DCKNu1j21X9vmKhkivTYztPg4NviSjrlYa/0XyDFhiiPZV1WKt50r3U/Ke3WF7D9ODaJw0mbJZvBS9Si0jLIMDD+qeJL0GGu4qWXvAZDGNvY4AygKuTMUN0TfCscEGCugXXeSwpvDCXWeRrlgym1v9vSHDYevZAGAE5eHzFU2+41yGpOt46dzWKI0QTGofP

Complemento de 5A

xjLgORG0n7WUPPFRJRvWTCO2yITDOofKmBkxVEDuE7w37XN7/xkEznMxOnuiupeFGF/Bp2BIAHXP3Jko+6hYA7CqZ8CkmNnNl2KF2ZfdzxXvA2rmsgYTpC2sjg3H2CUYSHMSbhxwER49csAXUg0NocDBoSsz8255UToHV1HrjUcRjL4v65jW+0aeB0hZiY+XwFvrrIKU1AdMfR

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 electronica
TEL: 011 - 1-8001407251 CARRIL:4A



NRU:DD339458C3F49DCE

18/01/2017 08:19:56

IMPORTE: IVA: TOTAL

\$ 116.38 18.62

Cobrador: 2406

CLASE: AUTO

NRU:DD339458C3F49DCE

Sum e Diego



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



18/01/2017 08:19:56

IMPORTE: IVA: TOTAL

\$ 116.38 18.62

Cobrador: 2406

CLASE: AUTO

NRU:DD5D0557159EA45

Sum e Diego



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

BIENVENIDOS



VENTA

LOBO SABIO

JOSE MARIA MORELOS NO 6
CADERNAS SLP

7458180

18/ENE/2017 18:56:53

NUMERO DE TARJETA/CTA *****1397
APROBADA 000138 DEBITO-VISA-BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$515.00

OPER. 109 REF. 281112358769

ARUC : 810EC67A49DA110

AID : A000000032010

VISA ELECTRON.

Sum e Diego

TPVolutura