

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-010-02/18</u>	FECHA COMISION	<u>13/02/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD210</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>288.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Calidad e Inocuidad</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Asistir a realizar auditoria interna en la sucursal y regreso a Cardenas

DIA DOS

DIA TRES

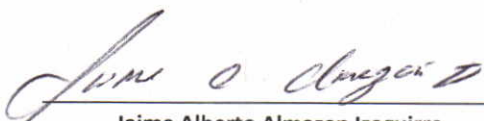
DIA CUATRO

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
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosi – Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CLIENTE:

R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente
Ejido Santa Rita
Rio Verde
San Luis Potosi
México
C.P.79600

Jose C. Ortega

CFDI

Folio Fiscal

167A7C13-CC74-4F7A-BE4E-E8C0A8DA6BDC

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-02-13T21:41:37

Fecha y Hora de Certificación

2018-02-13T21:48:48

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 24431

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	7D2A74E7E57DD03A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	BE1D4B91CECA51A1	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
7D2A74E7E57DD03A	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
BE1D4B91CECA51A1	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 --> 39.72

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	248.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	39.72
TOTAL:	288.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|167A7C13-CC74-4F7A-BE4E-E8C0A8DA6BDC|2018-02-13T21:48:48|HSuUKgJB/9VkJxTIDMegCbrJpYOaonJ81998oNcOXGMDxLUEhJUtN1lkzF5gy6urK0I
0nO1mFlujh8X7o7uVg/1ITqxZkfnJHINb/bTozjH24DINCGgRWXoDGSPE3SHfHqj8yVrkm4DIEJ1uEfpV/YfYST29FU+/1OiEgqiuAzt9Ua/WW6XkyQtG6RyblhngFzZl
TRtvo8bvF8Gh6H3Cca2H3fL2Wjs2hYo4jMab70NcVU1SEsJdlzX0k7nDTfQpUwTOX6EjZ099UvpCiWL5CLxgRw2QTIhTy2fOQW9/2B6GpEG5oqpqwLYLlmuekfbdcn8wPm
c7MSYg/AKXRrBrQ=||00001000000405295359||

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001800395 CARRIL:2B



13/02/2018 17:21:09
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00
Cobrador: 2519
CLASE: AUTO
NRU:BE1D4B91CECA51A1



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 = 1-0001800395 CARRIL:2B



13/02/2018 17:21:09
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00
Cobrador: 2519
CLASE: AUTO
NRU:BE1D4B91CECA51A1



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 = 1-0000286070 CARRIL:3A



13/02/2018 07:39:09
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00
Cobrador: 2443
CLASE: AUTO
NRU:7D2A74E7E57DD03A



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 = 1-0000286070 CARRIL:3A



13/02/2018 07:39:09
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00
Cobrador: 2443
CLASE: AUTO
NRU:7D2A74E7E57DD03A



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