



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-079-06/16</u>	FECHA COMISION	<u>26/06/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT5374</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>941.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de personal a san luis potosi, slp

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



Jorge Alejandro Rodriguez Padron
Mensajero

JEFE INMEDIATO



Luis Humberto Ventura Armendariz
Auxiliar de Compras



Ingreso

Emisor:

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

DALIAS 1160

JARDINES DEL SUR

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO, C.P. 78399

APO650329C19

Folio fiscal	
3AC361A5-F39B-496B-96F1-BB9CA9F62DEF	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación	
2016-06-29T13:29:47	
Lugar y fecha de emisión	
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO 2016-06-29T13:25:55	
Folio	Serie
64015	OFNA

Cliente

Nombre o razón social: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

R.F.C. del cliente: CPS0905217V6

DOMICILIO: Calle: CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE SIN NUMERO Col: EJIDO SANTA RITA
Deleg./Municipio: RIO VERDE Entidad: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO C.P. 79600

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
BOLETO(S)	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje 2016/06/26 No. Boleto D9925433	1.00	No aplica	\$264.66	\$264.66

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(TRESCIENTOS SIETE PESOS CON 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$264.66
	DESCUENTO \$0.00
	IVA (16%) \$42.34
	TOTAL \$307.00 M.N.

Sello Digital del emisor:

WC4iHJ22gMlUH7quIn65EpRoLXmeOT2LeqXf5QfTZhrVg3q9I5gRAAd6saahqCSi9UvUae9kJzJbBvD4Hvc3nXNqkRjfpPsDp0AYBAZQIc5cFhUM2xD6iEQdIDJXWV0rt6ZPMfeOpPWem1tXQd+xQBuo3X7CXsa1xEjeKdcx3ps/w=

Sello del SAT:

ZPWYf6WjJRHmEV0ENs112iGU4+/f6xRhLaoccGuqq4YD8X4Poi9EeagW2zC7qvaeiySqrXhvfRjKyXTtAk9zcHR+khFPp8+A+6CcQqpp0tN5cAjLqQb1Anh2ydLCROsu53axQUmQsdnHrRQtf7GuBK4EihlyrPlwXxcK8RP0=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3ac361a5-f39b-496b-96f1-bb9ca9f62def|2016-06-29T13:29:47|WC4iHJ22gMlUH7quIn65EpRoLXmeOT2LeqXf5QfTZhrVg3q9I5gRAAd6saahqCSi9UvUae9kJzJbBvD4Hvc3nXNqkRjfpPsDp0AYBAZQIc5cFhUM2xD6iEQdIDJXWV0rt6ZPMfeOpPWem1tXQd+xQBuo3X7CXsa1xEjeKdcx3ps/w=|00001000000300171291||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | EFECTIVO | No. Cuenta: 0000

No. de serie del certificado del emisor

00001000000202099472

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
 7521 26-06-2016 14:43 \$3140485093
 D-9925433

Oficina: **SAN LUIS POTOSI**
 CARR. CENTRAL KM. 2, COL. SANTA FE DEL SUR,
 ENTRE RUILO TORRES SALVADOR NAVA RFC: APO650329C

Origen: **SAN LUIS POTOSI**
 Destino: **RIO VERDE**

Fecha de Viaje: **26-Jun-2016 Domingo**
 Salida: **15:00**
 Asiento: **32** Autobus: **1573**
 Nombre: **JORGE RDZ**

(ADULTO) Precio: **264.66**
 IVA: **42.34**
Total: 307.00
 (TRESCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)

TARJETA DE CR DIT
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
 www.grupovencedor.com y Paga en OXXO D9925433

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
 7521 26-06-2016 14:43 \$3140485093
 D-9925433

Oficina: **SAN LUIS POTOSI**
 CARR. CENTRAL KM. 2, COL. SANTA FE DEL SUR,
 ENTRE RUILO TORRES SALVADOR NAVA RFC: APO650329C

Origen: **SAN LUIS POTOSI**
 Destino: **RIO VERDE**

Fecha de Viaje: **26-Jun-2016 Domingo**
 Salida: **15:00**
 Asiento: **32** Autobus: **1573**
 Nombre: **JORGE RDZ**

(ADULTO) Precio: **264.66**
 IVA: **42.34**
Total: 307.00
 (TRESCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)

TARJETA DE CR DIT
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
 www.grupovencedor.com y Paga en OXXO D9925433

OTNAGIAS

Jorge RDZ

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
 CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 00849606 CARRIL: 4A



NRU: 5A9F464F8763B066
 26/06/2016 11:01:00
 IMPORTE: 131.00 IVA: 0.00 TOTAL: 131.00
 \$ 131.00
 Contador: 2334
 CLASE: 0019
 NRU: 5A9F464F8763B066



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

BIENVENIDOS

NRU: 5A9F464F8763B066



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

BIENVENIDOS

Terminal Individual de Río Verde
*** CUPON PARA EL PASAJERO ***

FOLIO: 00849606 TAQ: 1



Fecha: 26/06/2016 Hora: 17:11:27

ZONA: ZONA 35

COL: ZONA 35

MPIO:

PRECIO: 35.00

Taxi No.: 55

SR. PASAJERO: CONSERVE ESTE CUPON COMO REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO

Taxi No.:
 SR. PASAJERO: CONSERVE ESTE CUPON COMO REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO

rd

11:27



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

DD129365-48EA-D64C-825E-63BF27F85555

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/06/29 13:27:35

Fecha y Hora de Certificación

2016/06/29 13:27:18

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

CO20139393

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) 5A9F464F8763B066	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|DD129365-48EA-D64C-825E-63BF27F85555|2016-06-29T13:27:18|anba/Rhni3iZ9X1YzG+eG6jqQd+yvdWBDfYlq5MujhKRiXi/cP6PRkPkyWT5x+/1jHA39ESpTRM21EaNSjfGZLAb4eqp5emtdw3Bfpje7KpumqT9vmWxlmw1d7X7zY4qeSBYpHBwe8ewejlHrMLvDs7mB4R0oXCbUY0qaL9WA0=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

anba/Rhni3iZ9X1YzG+eG6jqQd+yvdWBDfYlq5MujhKRiXi/cP6PRkPkyWT5x+/1jHA39ESpTRM21EaNSjfGZLAb4eqp5emtdw3Bfpje7KpumqT9vmWxlmw1d7X7zY4qeSBYpHBwe8ewejlHrMLvDs7mB4R0oXCbUY0qaL9WA0=

Sello del SAT

HSJF3k45T6cZXzEN/QeH+KqW50K2OJfDF8ZPv8o7UL5nzWk35Qy0p32vlqmbjULLk9kOmvWibRBxSivlamBRSipmY3hiE4uhqEY8y4jgXgtPyxGrBidNLhddnOhfntWOqcyQw1TM0jyJUODHpLVZ1nSr4pTAZlu/LjkGhWbEbGvwGhYz14Db6SniouPEfMkxuPT0lu9cgvOiQygADDWO3z

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FOLIO : 1381**OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL
CENTRO, S.A. DE C.V.**

RFC: OFC001010JD5

Calle Rio Grande No. 210 Col.Bellas Lomas
C.P. 78210 Mun./Del. San Luis Potosí , Loc. San
Luis Potosí , Edo. San Luis Potosí

Lugar	San Luis Potosí, San Luis Potosí
Fecha	2016-06-26 13:02:50
Certificado	00001000000202640322
Serie	LL

Expedido En: CARRETERA SAN LUIS MATEHUALA No. 3600 FS SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CENTRO San Luis Potosí

Facturado a: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V. RFC: CPS0905217V6

Domicilio: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE Col. EJIDO SANTA RITA , Mun./Del. RIOVERDE , Edo. SAN LUIS POTOSI C.P. 79600

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO DEL DÍA 26/06/2016, según Número de Folio 1283100141617845	\$408.62	\$408.62
			SUBTOTAL	\$408.62
			IVA AL 16.0 %	\$65.38
			TOTAL	\$474.00

Cantidad con**Letra:**

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDIIXAUTki5703rfm4RyLPeZMd6nd4pu+V+qE8j9r4D8ghvlvbCLDzt9vRBGa57ia86uiMTpxAVTMbQ3twxX2WjZbIVx0G
G0HIYggKlgV7p7TI9VYfJuTx3EfbPwwplf3vi+Xqyayzl/0AJuvOUYQhQ29j//NpqXK4dfNfyWd/ToBZ4=**Sello de SAT**csFwah5Zrao0XWi69edligtQ8hEey+W3ogawUtL9y7puQueeBhrt+MeOEuTLNLMGShAXqTisub0IshJX5UXze18hmkR
RK4N4371xsLIUMW4g4aMR6OhIb0/I50HGIJz4FanhXIUkVQni25tETMukiNdMjQuKOlGQxWBJL33Dhw=**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

Método de Pago:	Tarjeta de crédito	Número de Cuenta: 8486
Folio Fiscal: 482C43CC-AA13-4048-8CAF-6CA143538225	No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000304339685	Fecha y hora de certificación: 2016-06-26 13:00:24

Efectos Fiscales al pago**Este documento es una representación impresa de un CFDI**
