



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD249

FECHA: 08/10/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	L.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
06/10/2015	CO20065420	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	Casetas	220.69		35.31		256.00
07/10/2015	H 6708	COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA SA DE CV	Alimentos	276.72		44.28		321.00
07/10/2015	1704	CX EPIC SA DE CV	Alimentos	359.48		57.52		417.00
08/10/2015	228074	COMVALE DE MEXICO SA DE CV	Combustible	433.18		66.82		500.00
08/10/2015	15744	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	Alimentos	349.14		55.86		405.00
08/10/2015	CO20074929	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	Casetas	110.34		17.66		128.00
Total de Comprobación				1,749.55	0.00	277.45	0.00	2,027.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	2,026.99

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS (INCLUYE IVA, ISH E IEPS)

	06/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	09/10/2015	10/10/2015	11/10/2015	12/10/2015	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ 738.00	\$ 405.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,143.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	500.00	-	-	-	-	500.00
Casetas	256.00	-	128.00	-	-	-	-	384.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 256.00	\$ 738.00	\$ 1,033.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,027.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 2,027.00

 Solicita: C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo	Vo. Bo. Ing. Juan Antonio Segura Leon Director General	 Autoriza: C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo	 Revisa: C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
---	--	---	--



**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.**

R.F.C. C1981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal	
C25A0416-E04E-EA4F-ACDD-C4E957C6C8B0	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/10/07 10:55:47	2015/10/07 10:55:47
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000200011997	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20065420

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	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) EC2BE80C5AF3A60F 1902D3A8B3AEA6B7	No Aplica	110.34	220.69

Total con letra: (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 35.31

	IMPORTE
SUBTOTAL:	220.69
IVA 16.00%:	35.31
TOTAL:	256.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C25A0416-E04E-EA4F-ACDD-C4E957C6C8B0|2015-10-07T10:55:47|kpMSTocplyoKsq3nl7U3zCsSu7yBxKFIRiXkf+4stvgVfUOakeF1kKcksqOtpUZUKM7qSGXMKCvAaSVEXKW20fJHDBQ/cUshBIW3FM4RvbLg3rkse7U+lvGQZTnyfoMTcl5Auhmo5URy3rZ+9Fnp6S8FN9I4CoghB6BDDFzBHFc=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI
kpMSTocplyoKsq3nl7U3zCsSu7yBxKFIRiXkf+4stvgVfUOakeF1kKcksqOtpUZUKM7qSGXMKCvAaSVEXKW20fJHDBQ/cUshBIW3FM4RvbLg3rkse7U+lvGQZTnyfoMTcl5Auhmo5URy3rZ+9Fnp6S8FN9I4CoghB6BDDFzBHFc=

Sello del SAT
h49HNrCYa1nznRLJvBWhNjt4U7ojJR+bv3Q8HMTaPtbRps4ib8SuzO/rdADaO945MSzVUehrDBD9vYZ0zC2ZfreeZ3ElfkgF6Xx9V/6oi2TsE QymJuPT/bjyfpGBa0M84JTHWzzlyoQQMi/uQ3+dyT9QxXqg6gnARfnuD4tAty4=

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 3-0000041546 CARRIL:3B



NRU:EC2BE80C5AF3A60F

06/10/2015 16:47:39

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2206

CLASE: AUTO

NRU:EC2BE80C5AF3A60F



Usted cuenta con 30 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 = 1-0000997637 CARRIL:4A



NRU:1902D3A8B3AE6B7

06/10/2015 08:09:02

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2175

CLASE: AUTO

NRU:1902D3A8B3AE6B7



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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS



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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS



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



COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA S.A. DE C.V.
CRS040428SL2
POCITO 60
CIUDAD DEL SOL
ZAPOPAN JALISCO
C.P.45050

FOLIO FISCAL:
6fd6c8b8-b939-4f9b-bd1f-10d9f12225dd
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO:
00001000000200429963
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

FACTURA	
SERIE:	H
FOLIO:	6708
FECHA:	07/10/2015 11:02:52

CLIENTE:		LUGAR DE EXPEDICIÓN:
NOMBRE:	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
RFC:	CPS0905217V6	
DOMICILIO:	CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE S/N S/N EJIDO SANTA RITA 79600 RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ MEXICO	JUAN DE CARDENAS 390 TANGAMANGA 78269 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO
FORMA DE PAGO:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
MÉTODO DE PAGO:	EFFECTIVO	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
001	CONSUMO	NO APLICA	1.00	276.72	276.72

SUBTOTAL:	276.72
IVA 16%:	44.28
TOTAL:	321.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

TRESCIENTOS VEINTIUNO PESOS 00/100 M.N.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO del SAT FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

00001000000202693892 07/10/2015 11:02:52

SELLO DIGITAL DEL CFDI

jaek+0xLp6ub1XDbNj1vMd/tMpg//s/LXCdf0q1CBYfxBBvRxDP8p89lv/cXe4mCCrBvoO3BbO3vzcOSzjgZ5vAwPxO/hM8HWtiznSps3M+OgSSmAg6dEz8JAqdG4M5zRkOWoligRjqWHG2njmwhpO5htrFSIM3DN2kR0qKG/s8=

SELLO DEL SAT

q/QoqbMyklZ8TTbj2ZPII+WQHYER714a9YngGSv1yg7yZjG9T7/8D3JR2uDrECBxw/E3dzDHUd1kTcgualf7sb0zNr3EM0KA/Y2lCoirfpvNnyFz+qycaxUGiukE9/sMp/LafJsGgfmJ/8N1ma0rz8kYs1ejjBe1vOIsLkFWRGU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|6fd6c8b8-b939-4f9b-bd1f-10d9f12225dd|2015-10-07T11:02:52|jaek+0xLp6ub1XDbNj1vMd/tMpg//s/LXCdf0q1CBYfxBBvRxDP8p89lv/cXe4mCCrBvoO3BbO3vzcOSzjgZ5vAwPxO/hM8HWtiznSps3M+OgSSmAg6dEz8JAqdG4M5zRkOWoligRjqWHG2njmwhpO5htrFSIM3DN2kR0qKG/s8=|00001000000202693892||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



FOLIO
1704

FECHA
07/10/2015 10:22:23 PM

NÚMERO DE CERTIFICADO
00001000000305280303

Folio fiscal:
f9ecfe38-39fb-4b1d-9f71-f1d73658ccfe

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301634628

Fecha y hora de certificación:
07/10/2015 10:25:23 PM

CX EPIC SA DE CV

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
RFC: CEP130613547
SIERRA VISTA PONIENTE NO. 1010 INT C 21 C,, FRACC. LOMAS DEL TECNOLOGICO

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, CP. 78215
TEL: 4448356872

CLIENTE NO CLIENTE 000458

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA
CP: 79600, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
EXPEDIDO EN: SAN LUIS POTOSI,SAN LUIS POTOSI

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	PZA	\$359.48

OBSERVACIONES
Folios: 41730,

SON: CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO: TARJETA DE CREDITO

SUBTOTAL	\$359.48
IVA 16.00	\$57.52
TOTAL	\$417.00

Sello digital del CFDI:

fPguBAqR7IuRahbWL4mMkeP1vASUg3wgh30Zm/maQdE4H9L1A0nln8f+Ver1y3S8ggUvQJACa0ryJ3naj/HFR4BtWmPSv1qrhdyuSC3TCSHaRM9df9DKUQaJZLeKh1OKn8PA/USERHnT/TLKS6Anyk9Fe9JK8b7s81MIOQfhnY=

Sello del SAT:

CYQtoE4y7kn/NcmgcyFuUkvvAIL/Yvqchgl/JPWKlithNyRDgEW2qX2HwQoEs9hGch4YSEqhU1bAQYfkdHQJRIUZILfx5bGLvtNXqmHoG3itfUPwtY0wyw7X7dmYJKFKI0A5DeXHAJDqRJoVIOWhp6Y5F/PaEQoYTiL8IH4Xqo=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|f9ecfe38-39fb-4b1d-9f71-f1d73658ccfe|2015-10-07T22:25:23|fPguBAqR7IuRahbWL4mMkeP1vASUg3wgh30Zm/maQdE4H9L1A0nln8f+Ver1y3S8ggUvQJACa0ryJ3naj/HFR4BtWmPSv1qrhdyuSC3TCSHaRM9df9DKUQaJZLeKh1OKn8PA/USERHnT/TLKS6Anyk9Fe9JK8b7s81MIOQfhnY=|00001000000301634628||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



Estaciones de SERVICIO

COMVALE DE MEXICO SA DE CV

Clave SIIC:0000112038 R.F.C.: CME020805238 E.S. 7918
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES
AV CHAPULTEPEC 1090 FRACC. COLINAS DEL PARQUE CP 78260
SAN LUIS POTOSI S.L.P.
TEL 444 1280803 Ext. 1099
chapultepec@gaspeed.com.mx

Receptor

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE Col. EJIDO SANTA RITA
C.P. 79600
RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN

2015-10-08T00:27:55

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2015-10-08T00:28:00

FOLIO FISCAL

C75924BF-00A8-4FB8-B58C-52D340BDEEC5

NUM. SERIE CERTIFICADO

00001000000202578186

NUM. SERIE CERTIFICADO DEL

00001000000202639096

SERIE:

FOLIO

CHACO

228074



50 Folios GRATIS

Con tu Registro en FACTURAMA

*Folios extra .50c

EXPEDIDO EN: AV CHAPULTEPEC #1090 Col. FRACC. COLINAS DEL PARQUE C.P. 78260, S.L.P., MEXICO

FORMA DE PAGO: TARJETA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
34.770	LITRO	PREMIUM(32012)	\$ 12.458470	\$ 433.18

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL: \$ 433.18
	I.V.A. 16%: \$ 66.82
	TOTAL: \$ 500.00



EMITE



RECIBE



ALMACENA

www.facturama.mx

CANTIDAD CON LETRA:
(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|C75924BF-00A8-4FB8-B58C-52D340BDEEC5|2015-10-08T00:28:00|UDNJjK1qR8qEmshgRHxSWxPoGxD98T31HsvjsEQIsdGQK3Ea6K75/OxMH+c5oQJC891AdVYcOgFdfPQkMW2S3ExIC9RRkktB0xQt08NIce/AcEo2oYUHfFhsF9LORTRu51IJYGgS55zMjzcx2Sef911GH2k1vXHuzcuJkQ7JwM=|00001000000202639096||



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

UDNJjK1qR8qEmshgRHxSWxPoGxD98T31HsvjsEQIsdGQK3Ea6K75/OxMH+c5oQJC891AdVYcOgFdfPQkMW2S3ExIC9RRkktB0xQt08NIce/AcEo2oYUHfFhsF9LORTRu51IJYGgS55zMjzcx2Sef911GH2k1vXHuzcuJkQ7JwM=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

C6/XsofSAuA7xknef8EF2wUuxQ9vzZG0/8Z0yeHRE2iWN2OfItevtioj2irFTkwlfEknyH9RawE2qKtLjOUjmkXCSU0E9FppKNAdVbJxXRjbjS0PliAI73Vutw9N+k1N5qMI1s55drP+VKeepYxkTjE5XacVRR+LJLO61HhGdM=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA DESCARGAR SUS ARCHIVOS PDF y XML VISITE NUESTRA PAGINA www.gaspeed.com.mx



SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV

SLE0008119V5

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 SLP-
MATEHUALA SN SC, CP: 78960, SAN LUIS POTOSÍ, VILLA
HIDALGO, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

EXPEDIDO EN

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 SLP-
MATEHUALA SN SC, CP: 78960, SAN LUIS POTOSÍ, VILLA HIDALGO
SAN LUIS POTOSI, MEXICO

LUGAR DE EXPEDICIÓN

VILLA HIDALGO, SAN LUIS POTOSI

RÉGIMEN FISCAL

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA PARA RESTAURANTES

FOLIO 15744

FOLIO FISCAL

C6F30D20-01A3-4DBD-B6F5-
0C8EDAA54F16

FECHA / HORA DE
EMISION

08/10/2015 09:29:00

FECHA / HORA DE
CERTIFICACIÓN

08/10/2015 09:26:21

NO. DE CERTIFICADO DIGITAL

00001000000202431361

NO. DE SERIE CERTIFICADO SAT

00001000000300392385

TELÉFONO
(486) 855 1000

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V

RFC: CPS0905217V6

CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA A SAN VICENTE
. EJIDO SANTA RITA, CP: 79600, RIOVERDE, RIOVERDE
SAN LUIS POTOSI MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PIEZA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$349.14	\$349.14

MÉTODO DE PAGO

NA

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

NÚMERO DE CUENTA

BANCO

SUBTOTAL

\$349.14

IVA 16%

\$55.86

FORMA DE PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CUATROCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

\$405.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[|1.0|C6F30D20-01A3-4DBD-B6F5-0C8EDAA54F16|2015-10-08T09:26:21|AF27GXNMONW1DXCNWKK2YWWLA7CGEP+Z08/
C+P8RNF3OV1QDQZT7ZRLPN8GN3CE1BIDKLNCD+UBQ816GFEB CZ0DAYC8B+IRG3EF8H6OZTR4GQY/Y9IUNJ7+DSABR/3
AWR3OFQVRGHFFE70MDEC+D2ARLHRK89OF64L0HDS=|00001000000300392385|]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

AF27GXNMONW1DXCNWKK2YWWLA7CGEP+Z08/C+P8RNF3OV1QDQZT7ZRLPN8GN3CE1BIDKLNCD+UBQ816GFEB CZ0D
AYC8B+IRG3EF8H6OZTR4GQY/Y9IUNJ7+DSABR/3AWR3OFQVRGHFFE70MDEC+D2ARLHRK89OF64L0HDS=

SELLO DIGITAL DEL SAT

GJ1EN+HRZFR2Y6VCL+9WMB1C6+3JQNDYKV/UMFRJNRETYLUQXGJ69N4PULS2K9HUSLAFTLZQH0CK6SBFUEGJGBM2+H
08LBVJ0QN2ZDGDZLUFY LX+SAMHY3R7UL1WUJLSHLD145UP+V BXUMRRZR2EE21BL5C9XDV2R+6S.JX4=



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	
4A3CC9C7-75EF-6C46-956F-043808B6B65D	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/10/08 13:35:08	2015/10/08 13:35:03
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000200011997	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20074929

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) EEC41FE58B0F30E8	No Aplica	110.34	110.34

total con letra: (CIENTO VEINTIOCHO Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 17.66

IMPORTE	
SUBTOTAL:	110.34
IVA 16.00%:	17.66
TOTAL:	128.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
[|1.0|4A3CC9C7-75EF-6C46-956F-043808B6B65D|2015-10-08T13:35:03|Tw2vnGMq7I73LBqgdGZzl693S+0dlq2E4e6bLFOrgMTPW2dzHvX0IwVfjWyxR+jwUcaDaRikyjCTTvpqA2Xkt2+kaS8Aa05UI/QjoXxva0rP9MemOBcm2XkEq/UNyapt+2/cbZRsMIBRnYq7iMbjt2iN5nJKooe+VdeENXARC4=|00001000000200011997|]



Sello digital del CFDI
Tw2vnGMq7I73LBqgdGZzl693S+0dlq2E4e6bLFOrgMTPW2dzHvX0IwVfjWyxR+jwUcaDaRikyjCTTvpqA2Xkt2+kaS8Aa05UI/QjoXxva0rP9MemOBcm2XkEq/UNyapt+2/cbZRsMIBRnYq7iMbjt2iN5nJKooe+VdeENXARC4=

Sello del SAT
FUHhEQgE+4/R0e2QspOaRMUc7GfKl0nKGRQvayWxu2uBqRcG1huQet1OBhZOW2UICk6IKkqPnTOWzJ9w1tsTL2P86vQAppVcJEwjZP7I JFcWjWgaVCCY8Q+UQcWFG7cGV1WWEkqunbC84EG33dVcw4Dhdz7bNFcSa1phlw7Ow=

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
FOLIO = 1-0000998205 CARRIL:4A
07/10/2015 09:37:30
IMPORTE: 110.34 IVA: 17.66
Cobrador: 2280
CLASE: AUTO
NRU:EEC41FE58B0F30E8



Usted cuenta con 30 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 = 1-0000998205 CARRIL:4A



NRU:EEC41FE58B0F30E8
07/10/2015 09:37:30
IMPORTE: 110.34 IVA: 17.66
Cobrador: 2280
CLASE: AUTO
NRU:EEC41FE58B0F30E8

TOTAL:
128.00



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

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-009-10/2015

FECHA COMISION 06/10/2015

EMPLEADO DE COMISION AD249

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunion en SEDARH

DIA DOS

Reunion en la SVA / SEDARH

DIA TRES

DIA CUATRO

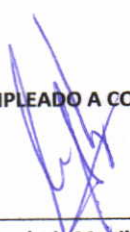
DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO


C.P. Frederic Manilla Ramirez
Director Administrativo


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director General