



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLEGO DE COMISION	<u>PC-059-10/15</u>	FECHA COMISION	<u>26/10/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT4547</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Almacen General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado a SVA para apoyo a personal de Almacen

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

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

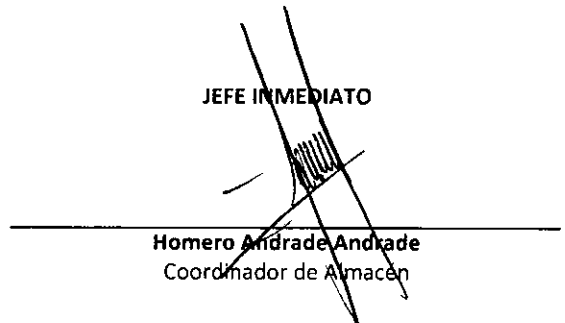
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



**Dagoberto Galicia Reyna**  
Auxiliar de almacén

JEFE INMEDIATO



**Homero Andrade Andrade**  
Coordinador de Almacen



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

R.F.C. C18981002NK4  
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210  
MEXICO, D.F.  
Régimen Fiscal: NO APLICA

**FACTURA**

Folio Fiscal 4F6485CA-3CED-5D43-892E-0308C9DC3C5A	
Lugar y Fecha de Emisión MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión 2015/11/24 09:41:47	Fecha y Hora de Certificación 2015/11/24 09:41:40
No. Serie Certificado del SAT 00001000000200011997	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 CO20085221

**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) 698DB69142DB581C	No Aplica	110.34	110.34

266.12

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

IMPORTE	
SUBTOTAL:	110.34
IVA 16.00%:	17.66
<b>TOTAL:</b>	<b>128.00</b>

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.0|4F6485CA-3CED-5D43-892E-0308C9DC3C5A|2015-11-24T09:41:40|JPKerNgvjh2/gH5NEdneflFVM50q0yC2+Q81UbCzADMd6g7F1v06d7mqS5xJHAWSGDFDhlu8xrXOa3TEdSMF/K/Xon5JIAMNbx5a6/7aQIG6R3j/vcwYVq5qlopRT1JGPOp9F2xAOWxE1O7Zs5mJzYCBqKe6QoegqMgzl6AC0=|00001000000200011997||



Sello digital de: CFDI  
JPKerNgvjh2/gH5NEdneflFVM50q0yC2+Q81UbCzADMd6g7F1v06d7mqS5xJHAWSGDFDhlu8xrXOa3TEdSMF/K/Xon5JIAMNbx5a6/7aQIG6R3j/vcwYVq5qlopRT1JGPOp9F2xAOWxE1O7Zs5mJzYCBqKe6QoegqMgzl6AC0=

Sello del SAT  
Lrd9q62XgaryUHKVpIAZIHRTsot5yQD9IrsFeWBZZFAkydlE95uf2MfKPAyD7jrARIZjMlynIMYg8uTKYp8N5dSBhkYBdLBK+7qkdErgdlzCLINMXII8kaL+OhivOS0RvkSwiUgm0pv5Do3UTLjDK3XyaDaRtupYcv5N6Z+SvyE=

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0001011825 CARRIL:4A



NRU:698DB69142DB581C

20/10/2015 07:19:10

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

\$ 110.34	17.66	128.00
-----------	-------	--------

Cobrador: 2270

CLASE: AUTO

NRU:698DB69142DB581C

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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0001011825 CARRIL:4A



NRU:698DB69142DB581C

20/10/2015 07:19:10

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

\$ 110.34	17.66	128.00
-----------	-------	--------

Cobrador: 2270

CLASE: AUTO

NRU:698DB69142DB581C



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

BIENVENIDOS