

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-060-10/15</u>	FECHA COMISION	<u>28/10/2015</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

Traslado a SVA para apoyo a personal de Almacen

DIA TRES

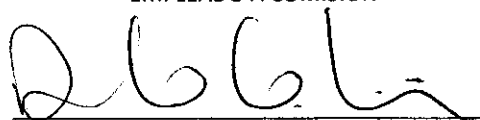
DIA CUATRO

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 Almacén



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

R.F.C. C15981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal	
B7FE630E-5459-FF4E-AC7C-6BE1ECF92FC4	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/11/24 09:49:30	2015/11/24 09:49:23
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	CO20085231

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
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) F2B1D58B8294F247 0F2358331489D418	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|B7FE630E-5459-FF4E-AC7C-6BE1ECF92FC4|2015-11-24T09:49:23|jr+n5vw1oQackBF3bwBXSIDIAIn62AD8ubn9+pf1IqK3uXQAQRHyrC8pDe3bdtQigCTzkXdwY8Az76Uu0FLeSyt0pwwJ6UzsA1vvlNbn+ntoehms8HjBicoAFDawNFb4BmaO9bAcyiz0UitSL2MGD+KhP+3Em/8/InmWacY1Ts=|00001000000200011997|



Sello digital del CFDI
r+n5vw1oQackBF3bwBXSIDIAIn62AD8ubn9+pf1IqK3uXQAQRHyrC8pDe3bdtQigCTzkXdwY8Az76Uu0FLeSyt0pwwJ6UzsA1vvlNbn+ntoehms8HjBicoAFDawNFb4BmaO9bAcyiz0UitSL2MGD+KhP+3Em/8/InmWacY1Ts=

Sello del SAT
X6/q8fdvzh7PZHajLykyPHHjmvN/SF7zDUci+Mgcez4ckhWT3ANYW712qMX+wjTSASyTPML0BvPvqTq6n1h0ITCnxmBag+xsLLnVxLqwZZT/kxLiwGnu+2n1m+hID1PhU6TJAyhVAQMcdXeZwwXPL5fnawldjRCKsvlpw0jRLro=

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 = 3-0000043326 CARRIL:3B



NRU:F2B1D58B8294F247

28/10/2015 16:21:55

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2175

CLASE: AUTO

NRU:F2B1D58B8294F247

[Handwritten Signature]
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 = 3-0000043326 CARRIL:3B



NRU:F2B1D58B8294F247

28/10/2015 16:21:55

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2175

CLASE: AUTO

NRU:F2B1D58B8294F247



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 = 1-0001012937 CARRIL:4A



NRU:0F2358331489D418

29/10/2015 07:05:51

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2088

CLASE: AUTO

NRU:0F2358331489D418

[Handwritten Signature]
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 = 1-0001012937 CARRIL:4A



NRU:0F2358331489D418

29/10/2015 07:05:51

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2088

CLASE: AUTO

NRU:0F2358331489D418



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

BIENVENIDOS