



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-061-10/15</u>	FECHA COMISION	<u>31/10/2015</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

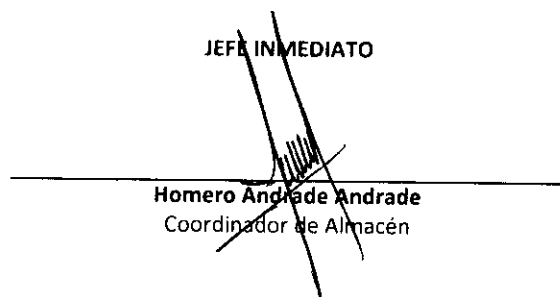
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



**Dagoberto Galicia Reyna**  
Auxiliar de almacén

JEFE INMEDIATO



**Homero Andrade Andrade**  
Coordinador de 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
64BE400E-E52E-DE47-A75F-71DF9CA34CE4

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión: 2015/11/24 09:51:08
Fecha y Hora de Certificación: 2015/11/24 09:51:01

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: CO20085233

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.

Table with 5 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, UNIDAD DE MEDIDA, PRECIO UN. TARJO, IMPORTE. Row 1: 1, IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS), No Aplica, 110.34, 110.34. Includes handwritten '266.66' at the bottom.

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

Summary table with 2 columns: IMPORTE, VALUE. Rows: SUBTOTAL: 110.34, IVA 16.00%: 17.66, TOTAL: 128.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
[1.0]64BE400E-E52E-DE47-A75F-71DF9CA34CE4|2015-11-24T09:51:01|NFeFNe4s173X5N5dmnW6M2JAaIKAI09eVj+sDbyzKHDkM0KfYexyXVBjPPAbgF0/aZwEFOjiv8PO7L6QCd/g6VhHxJnoF8sKUosCX0UTIEiskdeOHjt/RJdvOrQu/16DDDYHSMaF8MGbxuIL4Ti/00xQK0xj/htaXqyGMjdc=[00001000000200011997]



Sello digital del CFDI
NFeFNe4s173X5N5dmnW6M2JAaIKAI09eVj+sDbyzKHDkM0KfYexyXVBjPPAbgF0/aZwEFOjiv8PO7L6QCd/g6VhHxJnoF8sKUosCX0UTIEiskdeOHjt/RJdvOrQu/16DDDYHSMaF8MGbxuIL4Ti/00xQK0xj/htaXqyGMjdc=

Sello del SAT
dM1JWnEgOg+Pducjc5NqzE9Eulk35tjzBCuoZu3/vCsln11FWI5pptwH1N4!WxyTql5/h06NILbd9BYiWzZNfr2rC+MsMjmcIcncnxQxanuDfwN8PtxiDkpe6baUMNBqp8nVVok9vvojyHpweMgLNTZmJ2h83aCHLI99UCC0Q=

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 = 1-0000857059 CARRIL:2B



NRU:9CF7952007C620AB

31/10/2015 13:09:55

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2327

CLASE: AUTO

NRU:9CF7952007C620AB



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 = 1-0000857059 CARRIL:2B



NRU:9CF7952007C620AB

31/10/2015 13:09:55

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2327

CLASE: AUTO

NRU:9CF7952007C620AB



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

BIENVENIDOS