

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-035-11/15</u>	FECHA COMISION	<u>04/11/2015</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 COMISION



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	
C2AE3B53-A2E2-AB42-A919-BABDD895B0B8	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/11/24 09:52:34	2015/11/24 09:52:27
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	CO20085235

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)	No Aplica	110.34	220.69
	A20883B69E781259 143EE10E5B31CAC6			

266.69

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|C2AE3B53-A2E2-AB42-A919-BABDD895B0B8|2015-11-24T09:52:27|CWuBcXYi9HoJTj686eLDnhoYJvKOMkQLdelYms4Dd9RTIZxeFScghXgYn9yMMHZcguv9hUK4juAgGjb51DqpsmxABQHMPsQzhZ59t5Xh6kiP/LgMnYJ+fwXTVbhSRadUoJotIKuo4VxQXx8xtIKfk54iaVR69CVekHip+PDK=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI
CWuBcXYi9HoJTj686eLDnhoYJvKOMkQLdelYms4Dd9RTIZxeFScghXgYn9yMMHZcguv9hUK4juAgGjb51DqpsmxABQHMPsQzhZ59t5Xh6kiP/LgMnYJ+fwXTVbhSRadUoJotIKuo4VxQXx8xtIKfk54iaVR69CVekHip+PDK=

Sello del SAT
vRSbOmdsvj0gwGWjg665Mt9+wFA1YrZB4G4W87oHobcg/6epwZEqyLxPm3dDR071FZ1TaKWxe+Mt1nvJvSi+tm/CGkfMYD2D/zG7f1r8SgaTAJ/r0oTwMmoygKi5AOZr4fWpC8VQfJSr2X186uZSPd58+m0ZpxyLIX0EyUBIM=

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 = 3-0000046324 CARRIL:3B



NRU:A20883B69E781259

04/11/2015 16:35:53

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 1150

CLASE: AUTO

NRU:A20883B69E781259


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 = 3-0000046324 CARRIL:3B



NRU:A20883B69E781259

04/11/2015 16:35:53

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 1150

CLASE: AUTO

NRU:A20883B69E781259


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 = 1-0001019006 CARRIL:4A



NRU:143EE10E5B31CAC6


05/11/2015 07:13:12

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2270

CLASE: AUTO

NRU:143EE10E5B31CAC6


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 = 1-0001019006 CARRIL:4A



NRU:143EE10E5B31CAC6

05/11/2015 07:13:12

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2270

CLASE: AUTO

NRU:143EE10E5B31CAC6


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