

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-036-11/15</u>	FECHA COMISION	<u>14/11/2015</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

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: DBB05FCA-5F61-E246-9D78-B7BBF2B574F2	
Lugar y Fecha de Emisión: MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión: 2015/11/24 09:54:21	Fecha y Hora de Certificación: 2015/11/24 09:54:13
No. Serie Certificada del SAT: 00001000000200011997	No. Serie Certificada del Emisor: 00001000000202578270
Forma de Pago: pago en una sola exhibición	Método de Pago: No Identificado
Núm. Cta. Pago: No Identificado	Serie/Folio: CO20085236

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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 6C038D629F2D29C1	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|DBB05FCA-5F61-E246-9D78-B7BBF2B574F2|2015-11-24T09:54:13|XRYgdiXM9BLKfVXTsQSEfod8Lr972wwGOVQ3aYpuFpPhyfWkaX9vN9qvJlMfve4qxTICxTX0VCpOPPLgP/w3jmWJ/onFb+MH3+oXiwcCRvsxvJiflHj7w8ieRS9/+glOKlpNpmfgyYytLEMVD3pcWFHFk9kbLL4YpQozSPUJY=[00001000000200011997|]



Sello digital del CFDI

XRYgdiXM9BLKfVXTsQSEfod8Lr972wwGOVQ3aYpuFpPhyfWkaX9vN9qvJlMfve4qxTICxTX0VCpOPPLgP/w3jmWJ/onFb+MH3+oXiwcCRvsxvJiflHj7w8ieRS9/+glOKlpNpmfgyYytLEMVD3pcWFHFk9kbLL4YpQozSPUJY=

Sello del SAT

8R9DwtPV7w5D5wO0H3EAAKYc0i58gVVIX7H1fBlxVurTeM40W98njo7Q7akHm+KNbVPr0/QVbBWAwnnyiTiXyT3zit4U7TQX2AWsZsMZGzmaubW/KTzsRuKgXa7IlgKoKVwkQcmBy08ct+3ek0VBrKnts1jTF3LonWAZkAmZ7BY=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001025759 CARRIL:4A



NRU:6C038D629F2D29C1

14/11/2015 07:02:15

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2175

CLASE: AUTO

NRU:6C038D629F2D29C1



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 = 1-0001025759 CARRIL:4A



NRU:6C038D629F2D29C1

14/11/2015 07:02:15

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2175

CLASE: AUTO

NRU:6C038D629F2D29C1



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

BIENVENIDOS