



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-041-09/16</u>	FECHA COMISION	<u>15/09/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT3737</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>262.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Mantenimiento e Infraestructura</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Entrega de Carton a la Sucursal de Villa de Arista

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

Sergio Sanchez

Sergio Luis Sánchez García
Supervisor de Servicios Generales

JEFE INMEDIATO

Israel Padron Segura
Ing. Israel Padron Segura
Director Técnico



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

R.F.C. CIS981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

PC-041-09/16 Sergio Sanchez
PT3737

FACTURA

Folio Fiscal
FB10E56F-8489-C44D-8A75-850ABAABA9AD

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión: 2016/09/19 14:20:44
Fecha y Hora de Certificación: 2016/09/19 14:20:39

No. Serie Certificado del SAT: 00001000000401041203
No. Serie Certificado del Emisor: 00001000000202578270

Forma de Pago: pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 Efectivo

Núm. Cta. Pago: No Identificado
Serie/Folio: CO20159669

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, DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Includes handwritten note: 'Entrega de Material de cartón a Uillo de Arista. Sergio Sanchez.'

con letra: (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 36.14

Table with 2 columns: IMPORTE, SUBTOTAL: 225.86, IVA 16.00%: 36.14, TOTAL: 262.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FB10E56F-8489-C44D-8A75-850ABAABA9AD|2016-09-19T14:20:39|kRsMmhS3RJNSXGpCUwxHQK43xop7h/CILDEy+FX6MblvOnNb5FyuuF0s4CZVoDsX7slKGte1X3vRTUyyajcRF1a4hnQ9yncuZ3OtOacl+0k+Pu2f6z9wkubqipowa0aOOlvCS4Oq5KU81QKML9AKtYmbw/Xu1jrmkLLMZgYARGw=|00001000000401041203||



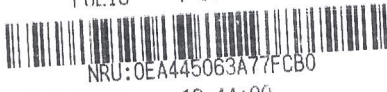
Sello digital del CFDI
kRsMmhS3RJNSXGpCUwxHQK43xop7h/CILDEy+FX6MblvOnNb5FyuuF0s4CZVoDsX7slKGte1X3vRTUyyajcRF1a4hnQ9yncuZ3OtOacl+0k+Pu2f6z9wkubqipowa0aOOlvCS4Oq5KU81QKML9AKtYmbw/Xu1jrmkLLMZgYARGw=

Sello del SAT
eAlIItNkhy++7XT+V9AhsW2JKsJC195vqKEjFdtEnTGFoOYm/8pvzos2n6n77sG5XHBB6EUuwg/3joosPyvRBSLTCGMqAmHfAR4SbvAJwjt5Fa/CjhZ3KKNFQYp3+5YVxUjhOUY+HIY7XvfvTKeJ3BnWS1CvSLccR0F1FPJnvGHhGHyCpYDlpCheN2VFE710FepRAT6F3rQFWHPr

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000225999 CARRIL:3A



NRU:0EA445063A77FCB0

15/09/2016 12:44:00
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00
Cobrador: 2341
CLASE: AUTO

NRU:0EA445063A77FCB0

Sergio Sanchez



Usted cuenta con 30 dias 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 = 1-0001220763 CARRIL:2B



NRU:8FDA79644656DF12

15/09/2016 15:00:01
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00
Cobrador: 2327
CLASE: AUTO

NRU:8FDA79644656DF12

Sergio Sanchez



Usted cuenta con 30 dias 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 = 1-0000225999 CARRIL:3A

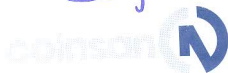


NRU:0EA445063A77FCB0

15/09/2016 12:44:00
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00
Cobrador: 2341
CLASE: AUTO

NRU:0EA445063A77FCB0

Sergio Sanchez



Usted cuenta con 30 dias 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 = 1-0001220763 CARRIL:2B



NRU:8FDA79644656DF12

15/09/2016 15:00:01
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00
Cobrador: 2327
CLASE: AUTO

NRU:8FDA79644656DF12

Sergio Sanchez



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