



Número de trabajador: AD374

FECHA: 05/11/2019

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	301.99

[illegible]

Presupuesto Autorizado	\$ -
------------------------	------

No Deducibles \$.

Excedente vs Autorizado	\$ 302.00
-------------------------	-----------

Solicita:

Vo. Bo.

Autoriza:

Revisa

C.P. Javier Elias Martinez Padron
Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-016-11/19</u>	FECHA COMISION	<u>04/11/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD374</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Recoger material de empaque de la SVA

DIA DOS

DIA TRES

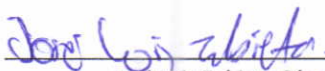
DIA CUATRO

DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


José Luis Zubieta Sánchez
Mensajero

JEFE INMEDIATO


C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano
Gerente de Compras



Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Río verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

66EBFA57-49F8-452A-B176-52ED0F577A09

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-11-04T16:44:11

Fecha y Hora de Certificación

2019-11-04T16:44:12

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 294769

CLIENTE:

R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente
Ejido Santa Rita
Río Verde
San Luis Potosí
MEXICO
C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	3D201CD81DD46168	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	EE10503BA936E9A8	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
3D201CD81DD46168	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
EE10503BA936E9A8	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:

TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 41.66

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	260.34
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	41.66
TOTAL:	302.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|66EBFA57-49F8-452A-B176-52ED0F577A09|2019-11-04T16:44:12|FcC2h0k2vEiCAQdZBNicXqaaRRC2w6QikPGaKkI/NmoKo7mxlFqewi9da0vpNZdues
PFxUZqGwj/VD3mQfATSkQzvn74itlp3Lo7avOMsDQgrlxf3j3LgiAHsJ77TFy0CKOe+5jF70/10HkE3obA9UCIbbSCE+scqCnK+ZO8wQZcgQ1tf7QO7C8s63pfKWWWJSpb
7dksY3+1mlCuNCWX/IdN3p1NOXVEwfystsGR5R/7jNyalJL+NaF6yPFY1xkB+XHL2ESBJG2vdONKdu3hp6UMw3yXwfUQyRj3ZnK/V0nSc7N056yZc7cByPnLCIObn9nI
/d88z2fhM3ug5qw==|00001000000405295359||

Jose Luis



Sello digital del CFDI

FcC2h0k2vEiCAqDzBNicXqaaRRC2w6QikPGaKkl/NmoKo7mxlFqewi9l6a0vpNZduesPFxUZqGw
j/Vd3mQfATSkQzvn74itlp3Lo7avOMsDQgrlxf3j3LgiAHsJ77TFy0CKOe+5jF70/10HkE3oba9
UCIbbSCE+scqCnK+ZO8wQZcgQ1tf7Q07CBs85pfKWWJSpb7dksY3+1mlCuNCWX/IdN3p1NOXVE
wfytsGR5R/7jNyaLJL+NaF6yPFY1xB+XHL2ESBJG2vdONKdu3hp6UMw3yXwfuQyRj3ZnK/V0n
Sc7NQ55lyZrO7cByPnLCiObn9nl/d88z2fhM3ug5qw==

Sello del SAT

aDPaPfv337k1W0C3o/jQZkvgnKN0EGTSpUPB5okECdovYAoku1oAfM9x4b5f1
qDcMFyd2FCG5WYZCzKmw7CepM2hxqHnYv/IM2vZm0TTZSBmC5wbuiMW/2.
AjX1Xg2yqmVeOvT9+cRkQz6g4ZSrklRLGjsKhMr4o4LxhtX7bn2rYWawtEY9zzC
ZrkNilroR6AUWcR3GzHgsIFxlCm2xmXYKK8q1AwKDETx2Zb1u2Hdgvd7g34vF
Jl2tWWMJeoWn51BKsNmdB26hWEkDs81SCuX1DwqL2sg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Jose W. whicfn

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002584969 CARRIL:2B



NRU:3D201CD81DD46168

04/11/2019 15:12:21

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

NRU:3D201CD81DD46168

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000348689 CARRIL:3A



NRU:EE10503BA936E9A8

04/11/2019 14:43:10

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2301

CLASE: AUTO

NRU:EE10503BA936E9A8

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000348689 CARRIL:3A



NRU:EE10503BA936E9A8

04/11/2019 14:43:10

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2301

CLASE: AUTO

NRU:EE10503BA936E9A8

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002584969 CARRIL:2B



NRU:3D201CD81DD46168

04/11/2019 15:12:21

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

NRU:3D201CD81DD46168

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



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

BIENVENIDOS