

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-053-10/15</u>	FECHA COMISION	<u>29/10/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD210</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>256.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Calidad e Inocuidad</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de rioverde a Villa de arista y de Villa de arista a Rioverde por carretera de cuota.

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

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

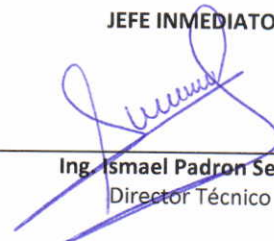
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Jaime Alberto Almazan Izaguirre
Jefe de Calidad e Inocuidad

JEFE INMEDIATO



Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico



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	E8091375-9B47-FE40-B8CE-B347AD8DF5D1
Lugar y Fecha de Emisión	MEXICO, D.F.
Fecha y Hora de Emisión	2015/10/30 12:59:51
Fecha y Hora de Certificación	2015/10/30 12:59:56
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	CO20080009

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) 37066C20863BFC34 F337AEF2ED3F5E71	No Aplica	110.34	220.69

Sim e alvarez E

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|E8091375-9B47-FE40-B8CE-B347AD8DF5D1|2015-10-30T12:59:56|rsx2Qw9Vtk7JOk3viYm4wFO0ac2YYNTaGpMY8L/uruAm2Z3grXT56x+fOT9rxl91p4bKuRHoAy/8xbsJe8+Yg1S5LY9vKx64AR9PIHkJsCAHeKLWIREPFZofFgM+mGk+aliechNzfsSI3FNommGxH9UCGoJJ2VpZ7tMUIOL3tY=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI
rsx2Qw9Vtk7JOk3viYm4wFO0ac2YYNTaGpMY8L/uruAm2Z3grXT56x+fOT9rxl91p4bKuRHoAy/8xbsJe8+Yg1S5LY9vKx64AR9PIHkJsCAHeKLWIREPFZofFgM+mGk+aliechNzfsSI3FNommGxH9UCGoJJ2VpZ7tMUIOL3tY=
Sello del SAT
bNAEeZSF10vapb54ZTr+e2i0mxM/3njq1E7rPBxGRUHTCXmi+41i6BZxmN5odawxfEp/ug97ESyKyK1iGvjcGFFurUIA3n8AleITmWqs0l4oVppf nLS7hy+YqUoEAGh5bnBwZYLj54GuqX7prjgMt92M6ovGr1rEBMAJQMgbU=

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 = 1-0000854781 CARRIL:4A



NRU:F337AEF2ED3F5E71
29/10/2015 08:13:31

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2131

CLASE: AUTO

NRU:F337AEF2ED3F5E71



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

Jan Carlos

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000854781 CARRIL:2B



NRU:37066C20863BFC34
29/10/2015 16:21:48

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2240

CLASE: AUTO

NRU:37066C20863BFC34



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

Jan Carlos

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000854781 CARRIL:2B



NRU:F337AEF2ED3F5E71
29/10/2015 08:13:31

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2240

CLASE: AUTO

NRU:37066C20863BFC34



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

Jan Carlos

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001012973 CARRIL:4A



NRU:F337AEF2ED3F5E71
29/10/2015 08:13:31

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2131

CLASE: AUTO

NRU:F337AEF2ED3F5E71



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

Jan Carlos