

REPORTE DE COMISION

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-009-12/15</u> | FECHA COMISION | <u>02/12/2015</u> |
| EMPLEADO DE COMISION | <u>AD107</u> | MONTO AUTORIZADO | <u>256.00</u> |
| DEPARTAMENTO | <u>Dirección Técnica</u> | ÁREA | <u>Producción</u> |

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DE DIVERSAS AREAS EN SUCURSAL 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


Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director General



**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

FACTURA

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Folio Fiscal | |
| 2B837F36-5FBA-6143-B794-AF3C091DB012 | |
| Lugar y Fecha de Emisión | |
| MEXICO, D.F. | |
| Fecha y Hora de Emisión | Fecha y Hora de Certificación |
| 2015/12/04 14:20:09 | 2015/12/04 14:20:13 |
| 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 | CO20088039 |

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) 05F5A39EF75571DC B1BF2F407ACCB3C2 | No Aplica | 110.34 | 220.69 |

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]2B837F36-5FBA-6143-B794-AF3C091DB012|2015-12-04T14:20:13|LQR4nc4DjCdxvIMcaaof869vm4+KbNYn20FXUfiEv8zMK//6HakwRvt6Kukmh+2G3M3wUpEMQEuHGia/Vrihsu+cch+4MfoU7N5eBgHoWFTohuYEGxy58vpXh0bnEZeC8noRAojXfEticg/hlbfmF2hU85ZPdjMW5oaqo9wOJGg=[00001000000200011997|]



Sello digital del CFDI
LQR4nc4DjCdxvIMcaaof869vm4+KbNYn20FXUfiEv8zMK//6HakwRvt6Kukmh+2G3M3wUpEMQEuHGia/Vrihsu+cch+4MfoU7N5eBgHoWFTohuYEGxy58vpXh0bnEZeC8noRAojXfEticg/hlbfmF2hU85ZPdjMW5oaqo9wOJGg=

Sello del SAT
rctWb5CPLO9T6Tn0tDuBNjKZ18emOVnF3ERNKOrBcGxH3/8ENvJ7Hp3eniG9elskWIblEjO9ectOUUrda+dqFxQxWFJKZK5Ds9sV+FttNrvlgalbEMOX52AAePJuvfJdX4BBcUpigJwltYnzbSxC1bqOPi57SZUZUpZFaEl+k=

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica
FOLIO = 00000887405 CARRIL:2B



NRU:05A39EF75571DC

02/12/2015 21:04:51
IMPORTE: 110.34 IVA: 17.66 TOTAL: 128.00
Cobrador: 2269
CLASE: AUTO
NRU:05A39EF75571DC



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 electrónica
FOLIO = 00000887405 CARRIL:4A



NRU:B1BF2F407ACCB3C2

02/12/2015 08:14:39
IMPORTE: 110.34 IVA: 17.66 TOTAL: 128.00
Cobrador: 2269
CLASE: AUTO
NRU:B1BF2F407ACCB3C2



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

FONO

020088039