

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-029-11/15</u>	FECHA COMISION	<u>12/11/2015</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

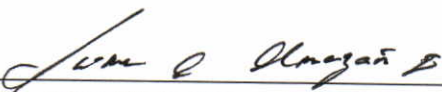
DIA CUATRO

DIA CINCO

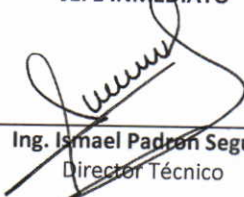
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

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

FACTURA

Folio Fiscal	
B047FF5E-B6C7-B34E-A6ED-8916A7CB3DA7	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/11/14 07:21:59	2015/11/14 07:22:04
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	CO20083196

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) DCB8173FD637B746 9FE3FAD8BE4B8749	No Aplica	110.34	220.69

San e. Amargosa

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|B047FF5E-B6C7-B34E-A6ED-8916A7CB3DA7|2015-11-14T07:22:04|NZtm9aNZTALN4bToDKa1EqE58RRhCG4hy+Q/epKbgz9SJCp56L2aAGkonymR5o4/1qVwgo52X3B21tHYrWX43rUU8VVN7Z08DSsaPkRbQq7SWY8dweNsTHWgUfwhLsWnsIZIPowMKvZ88zRgndpACL6f821kkoYZW0ygucsL85A=[00001000000200011997||



Sello digital del CFDI
NZtm9aNZTALN4bToDKa1EqE58RRhCG4hy+Q/epKbgz9SJCp56L2aAGkonymR5o4/1qVwgo52X3B21tHYrWX43rUU8VVN7Z08DSsaPkRbQq7SWY8dweNsTHWgUfwhLsWnsIZIPowMKvZ88zRgndpACL6f821kkoYZW0ygucsL85A=

Sello del SAT
P9SSd8tVS9gehcHksqyNPMUOg0C9AtQfdRSZwcYgMnvDKWWe71dTRJRNAAEHL02IjvxmOpOkdk1JymZjBV/6rCR4pvH5iW69E+Dii15SNg0ISVWYK4F874OqVXkvpBUiUc3/he5bp06bfSS7tw8uSvl/gZbkif9vmE6ORWo=

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 = 1-0001023846 CARRIL:4A



NRU:9FE3FAD8BE4B8749

12/11/2015 08:59:12

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2258

CLASE: AUTO

NRU:9FE3FAD8BE4B8749



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 = 1-0000867579 CARRIL:2B



NRU:DCB8173FD637B746

12/11/2015 19:28:04

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2313

CLASE: AUTO

NRU:DCB8173FD637B746



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 = 1-0001023846 CARRIL:4A



NRU:9FE3FAD8BE4B8749

12/11/2015 08:59:12

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2258

CLASE: AUTO

NRU:9FE3FAD8BE4B8749



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 = 1-0000867579 CARRIL:2B



NRU:DCB8173FD637B746

12/11/2015 19:28:04

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2313

CLASE: AUTO

NRU:DCB8173FD637B746



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

BIENVENIDOS