





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-045-12/15</u>	FECHA COMISION	<u>22/12/2015</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, TALPAN, 14210  
MEXICO, D.F.  
Régimen Fiscal: NO APLICA

**FACTURA**

Folio Fiscal BAD00314-9BC5-AF4A-A009-24E31C773176	
Lugar y Fecha de Emisión MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión 2015/12/23 07:24:03	Fecha y Hora de Certificación 2015/12/23 07:23:48
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 CO20091925

**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) 8D574C5AC5E7052A E51C5AD92F877337	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|BAD00314-9BC5-AF4A-A009-24E31C773176|2015-12-23T07:23:48|gbnKOPB4YaQcj0onC/OrcLB3RaYNHOxf4st+Ld0fysgoJVMY1nQfD82i/WAeXgAyFVWG+ct/hQ9yJDLUyIrAqAqZjadXh7hwYW8bLXTb49NHSXC6TPYQwxX+SeWpz4GwmIXhMCZif0m/xHnfgwzbYpRyPYdEBmSpmqBgRfqgEgE=|00001000000200011997||



**Sello digital del CFDI**

gbnKOPB4YaQcj0onC/OrcLB3RaYNHOxf4st+Ld0fysgoJVMY1nQfD82i/WAeXgAyFVWG+ct/hQ9yJDLUyIrAqAqZjadXh7hwYW8bLXTb49NHSXC6TPYQwxX+SeWpz4GwmIXhMCZif0m/xHnfgwzbYpRyPYdEBmSpmqBgRfqgEgE=

**Sello del SAT**

by0CUNAlvbaI7fQV0ExTA5D/1NyEGVp0/3YQVBCAKvmkRDcyLfhYzU5ZY0Rto7JmieMreJyxBYo657Q4tZr3Dzl0aDf+1IUMXhJ8wEA/UumKUr7thl1GguBfSLlJJD2oT+wC/A1fQWgzGp6UfyNynYxvUvNyTvfwmHSKT15IFs=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0001055039 CARRIL:4A



NRU:E51C5AD92F877337

22/12/2015 07:43:04

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2270

CLASE: AUTO

NRU:E51C5AD92F877337



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

BIENVENIDOS

*Juan a cargo*

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0001055039 CARRIL:4A



NRU:E51C5AD92F877337

22/12/2015 07:43:04

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2270

CLASE: AUTO

NRU:E51C5AD92F877337



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

BIENVENIDOS

*Juan a cargo*

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 3-0000056962 CARRIL:3B



NRU:8D574C5AC5E7052A

22/12/2015 16:09:47

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2071

CLASE: AUTO

NRU:8D574C5AC5E7052A



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

BIENVENIDOS

*Juan a cargo*

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 3-0000056962 CARRIL:3B



NRU:8D574C5AC5E7052A

22/12/2015 16:09:47

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2071

CLASE: AUTO

NRU:8D574C5AC5E7052A



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

BIENVENIDOS

*Juan a cargo*