

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-049-10/15

FECHA COMISION 24/10/2015

EMPLEADO DE COMISION AD328

MONTO AUTORIZADO 256.00

DEPARTAMENTO Mantenimiento e Infraestructura

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ENTREGA DE MATERIAL Y REVISION DE TRABAJOS

DIA DOS

DIA TRES

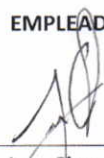
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Jose Simon Quiroz Torres

Jefe de Mantenimiento, Maquinaria y Equipo

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
70377301-5DBD-284E-BA2E-E0D16E43FABF

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión
2015/10/26 10:44:48

Fecha y Hora de Certificación
2015/10/26 10:44:42

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
CO20078682

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.

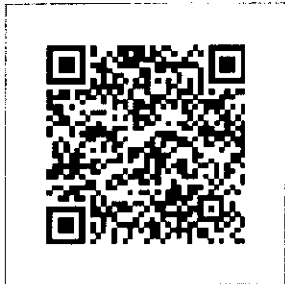
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) B976A43B645AB97E 4DCE2BDAFF3222A1	No Aplica	110.34	220.69

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|70377301-5DBD-284E-BA2E-E0D16E43FABF|2015-10-26T10:44:42||EHrqoS/v57KdclDXW4gemaxEsj9uKxIASbwuTQgplPK813To41zTe42IZPejS6vSC2AeoKmUnaYXNTJ8wAG2aX95GfhFis9rO4b8Ky0qfopaQKeJDab0Y5BYileRLmas3Gwwx6cfczt4fjAnZQOcqJL4Yb+rggd+rXVzRy3f3Y=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI
EHrqoS/v57KdclDXW4gemaxEsj9uKxIASbwuTQgplPK813To41zTe42IZPejS6vSC2AeoKmUnaYXNTJ8wAG2aX95GfhFis9rO4b8Ky0qfopaQKeJDab0Y5BYileRLmas3Gwwx6cfczt4fjAnZQOcqJL4Yb+rggd+rXVzRy3f3Y=

Sello del SAT
|BLvIX1Huq3r4AYxaz7unoy5fSWF4aVg9TGGIBF5A517FBYOVpzogZqbdR6clikoHUO6FROxL3jttxx82y0FdYjdlV+7J0o/7FpuBRWNH8AX6UYj|0a1U99WszM3Nxl+C9byCIE2GUWSj4vkd1DPk7ZYx8luig2pqJjHnazfi4=

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 electrónica

Fecha de Emisión: 04/01/15



NO: 80784433045A97E

24/10/15 19:00:15

MONTANTE: IVA: TOTAL:
128.00



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

Fecha de Emisión: 04/01/15



NO: 80784433045A97E

04/01/15 19:00:15

MONTANTE: IVA: TOTAL:
128.00



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

FOLIO DE FACTURA → 020078682