

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-092-11/16</u>	FECHA COMISION	<u>04/11/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT0343</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Mantenimiento e Infraestructura</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita técnica a la SVA

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

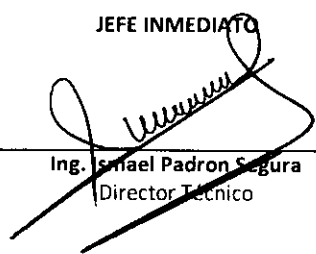
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION


Ing. Israel Bañeras Sáenz
Gerencia Técnica SVA

JEFE INMEDIATO


Ing. Israel Padron Segura
Director Técnico

20-092-11/16



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	
EE859292-DB11-2443-8A45-964A49B40D14	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/11/28 09:33:05	2016/11/28 09:32:59
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Num. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20178096

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 Potosí 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) 195636F407F1BACF 5CF0B7352C37BC3F	No Aplica	112.93	225.86

Total con letra: (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 36.14

IMPORTE	
SUBTOTAL:	225.86
IVA 16.00%:	36.14
TOTAL:	262.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EE859292-DB11-2443-8A45-964A49B40D14|2016-11-28T09:32:59|UzxsG1K+xbw9KgZR4F0Finnjw5BwzfdQxqEPRvH9DKmOF79n4lfwhaaL8G+O7KEQ56DICOLBx6yx7LetJs+9a7YeIIB91VNI+cSSAPWM/ISdQ9+60QhXdgPKB4YX1cuMgE5TZATPuY1bvrZt8VsLR7CVKRX3L/M2A9YxSm99KaXU=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI:
UzxsG1K+xbw9KgZR4F0Finnjw5BwzfdQxqEPRvH9DKmOF79n4lfwhaaL8G+O7KEQ56DICOLBx6yx7LetJs+9a7YeIIB91VNI+cSSAPWM/ISdQ9+60QhXdgPKB4YX1cuMgE5TZATPuY1bvrZt8VsLR7CVKRX3L/M2A9YxSm99KaXU=

Sello del SAT
ClG37xCMZe9G/+LVbEx+eLzQMRqahdOiemKQxPaal7+IG161ZF38t6JZE/4mpA/fnbkV0FIIVJU5kA12ad3uxfHUo5adkCps5A3zs3eV0qLzdBLm2KuurkbN25zsUr9ooYEU8OKA5zozJGIKxkz8YINLsMHMarl8A28Gj/UOLcuRptHzYui2nE/+GUHNb5PJ5RxsGRRbvHMAzLK/Y7Hm9B

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001276942 CARRIL:2B



NRU:195636F407F1BACF

04/11/2016 13:52:30

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2372

CLASE: AUTO

NRU:195636F407F1BACF



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 = 1-0001276942 CARRIL:4A



NRU:5CF0E7310C7BC9F

04/11/2016 07:47:11

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2294

CLASE: AUTO

NRU:5CF0E7310C7BC9F



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

BIENVENIDOS

