



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-010-01/16

FECHA COMISION 07/01/2016

EMPLEADO DE COMISION AD210

MONTO AUTORIZADO 262.00

DEPARTAMENTO Calidad e Inocuidad

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de rioverde a Villa de arista

DIA DOS

Traslado de Villa de arista a rioverde

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	
9FAEF766-7680-F645-9AAA-D562D661FAE5	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/01/09 08:25:00	2016/01/09 08:24:46
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20098020

CLIENTE:
CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente
Ejido Santa Rita
Ríoverde 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) E8C04410C55F5247 21038DA68C1CF0A8	No Aplica	112.93	225.86

San a pagar

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|9FAEF766-7680-F645-9AAA-D562D661FAE5|2016-01-09T08:24:46|yHnyMy/CpxvUPI+OdOW2TxiZJSeCDf8+V6U4JQVXGSUecBVswVmQeIVODC1IkuDTnj2c/5I5/E8eZII2OiJW0+vwHkbrUUbMMxV6DgBccod0GJmJY2tRBhB9srxPcJevNnyDVBuFp1W6UJkgtPvXwhFSqot3K2zJ+x09/j3o=[00001000000401041203|]



Sello digital del CFDI
yHnyMy/CpxvUPI+OdOW2TxiZJSeCDf8+V6U4JQVXGSUecBVswVmQeIVODC1IkuDTnj2c/5I5/E8eZII2OiJW0+vwHkbrUUbMMxV6DgBccod0GJmJY2tRBhB9srxPcJevNnyDVBuFp1W6UJkgtPvXwhFSqot3K2zJ+x09/j3o=

Sello del SAT
gccc2jVmc/Qu5RIXHp/ah61FwJYm1y8urtlWzNs/HzvT+ocDPs+/BOBlzUbDFPM5nlx/sdQwdxJHr7TzareR2Q5Jnz7JJSKOfbzBSm2uf+TPY+EPezOSiJDp8Ylg2X4LqGVXGDcBN9QkfgspXvEiNZICMK/GdqJ7HUAaWYEmU6zenyxlujj3mmpVnjHbnVggMORiBWTEj0nQHVYtiGfvJ83

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 = 1-0000931522 CARRIL:2B



NRU:E8C04410C55F5247

08/01/2016 16:19:47

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00
Cobrador: 2206		
CLASE:	AUTO	
NRU:E8C04410C55F5247		

San Luis Potosí



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 = 1-0000931522 CARRIL:2B



NRU:E8C04410C55F5247

08/01/2016 16:19:47

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00
Cobrador: 2206		
CLASE:	AUTO	
NRU:E8C04410C55F5247		

San Luis Potosí



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 = 1-0001073787 CARRIL:4A



NRU:21038DA68C1CF0A8

07/01/2016 07:29:45

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00
Cobrador: 2183		
CLASE:	AUTO	
NRU:21038DA68C1CF0A8		

San Luis Potosí



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 = 1-0001073787 CARRIL:4A



NRU:21038DA68C1CF0A8

07/01/2016 07:29:45

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00
Cobrador: 2183		
CLASE:	AUTO	
NRU:21038DA68C1CF0A8		

San Luis Potosí



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

BIENVENIDOS