



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-014-01/16</u>	FECHA COMISION	<u>14/01/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD210</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>262.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Calidad e Inocuidad</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE CARDENAS A VILLA DE ARISTA Reunion con Gerencia Jefatura de Calidad e Inocuidad en la SVA y REGRES A CARDENAS.

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
Gerente 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

3E7CBAF9-F8F7-2444-8AEB-9E1D49E50C3A

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/01/16 11:52:00

Fecha y Hora de Certificación

2016/01/16 11:52:06

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

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

CO20099444

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) 05005A990AE7E07E 331DB4D5A13BBAFA	No Aplica	112.93	225.86

Nombre a cargo I

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|3E7CBAF9-F8F7-2444-8AEB-9E1D49E50C3A|2016-01-16T11:52:06|WHBS9AyUoXB5Vi9xeDslwxA0LHjodXzqxPgGof+ZhiKt0H7aOMuBIQfCPnwMDgimRyfiZc3tt7+o11tSzc7PON71q/KVLhaF9Uh5He2iJufi0zWR63kE2H/wOwsJTjZs/oleu26XGBpej+BmlAyqsJK/sUjpNJu/kg8tjGoFU3g=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

WHBS9AyUoXB5Vi9xeDslwxA0LHjodXzqxPgGof+ZhiKt0H7aOMuBIQfCPnwMDgimRyfiZc3tt7+o11tSzc7PON71q/KVLhaF9Uh5He2iJufi0zWR63kE2H/wOwsJTjZs/oleu26XGBpej+BmlAyqsJK/sUjpNJu/kg8tjGoFU3g=

Sello del SAT

xdOWfo7FNXc4T6yqemS/c7GQjgYS3cXGJW2VvNNOtK8xzqe41T6xloR7UMWUJ6NdlQkgqaHSN8q+Xe67q3oEjeuKsBQn8PKaK6zc3jks+MN/QXmKe/9zRwcn2yFOza4si4ZT1kt/sjEktK/0SD9tyN8cCdLHdfndDGMTP7pgQOAYHeb3Nk5mKqUllM06LbdR02DLWwGdipjqk1khWJ

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 = 1-0001078017 CARRIL:4A



NRU:331DB4D5A13BBAFA

14/01/2016 08:04:59

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2329

CLASE: AUTO

NRU:331DB4D5A13BBAFA



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 = 1-0000937315 CARRIL:2B



NRU:05005A990AE7E07E

14/01/2016 15:00:13

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

NRU:05005A990AE7E07E



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 = 1-0000937315 CARRIL:2B



NRU:05005A990AE7E07E

14/01/2016 15:00:13

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

NRU:05005A990AE7E07E



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 = 1-0001078017 CARRIL:4A



NRU:331DB4D5A13BBAFA

14/01/2016 08:04:59

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2329

CLASE: AUTO

NRU:331DB4D5A13BBAFA



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

BIENVENIDOS