



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-023-11/16</u>	FECHA COMISION	<u>16/11/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD210</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>722.60</u>
DEPARTAMENTO	<u>Calidad e Inocuidad</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

SALIDA A VILLA DE ARISTA SE ATENDIO REUNION DE TRABAJO Y REGRESO EL MISMO DIA A SANTA RITA

DIA DOS

DIA TRES

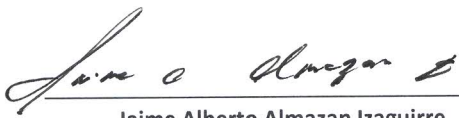
DIA CUATRO

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	
ABF1F4A1-2F5C-A84B-AF57-F077377F6FCB	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/11/17 15:06:51	2016/11/17 15:06:44
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
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20175718

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) B9A103CE995D8F13 0C7DFD4B043C8E40	No Aplica	112.93	225.86

Total con letra: (DOSIENTOS 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|ABF1F4A1-2F5C-A84B-AF57-F077377F6FCB|2016-11-17T15:06:44|cvMbPj2+cDoMyHF6BQnxBqs4o9E5SGx2YW/N1yCy/6iY1ZdNxustm0jK+Jgl8vL8AkOQ6MemrjG5Tmx9EDDBsm8Ctm0n3e2QUxPWUxdav/wKsy4v70k6Acd299a7Chm/1cZB+ZM58OhQxzV1RsHNugkBdjoTMNR+nuiXQCVvrCM=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

cvMbPj2+cDoMyHF6BQnxBqs4o9E5SGx2YW/N1yCy/6iY1ZdNxustm0jK+Jgl8vL8AkOQ6MemrjG5Tmx9EDDBsm8Ctm0n3e2QUxPWUxdav/wKsy4v70k6Acd299a7Chm/1cZB+ZM58OhQxzV1RsHNugkBdjoTMNR+nuiXQCVvrCM=

Sello del SAT

gbtJgflYUrJhSH/ZaITp+PBGDNwAP7IKOyQz65KnmPZOZPTObpg667lplcmZO/hr2DZxFKb5KT20DCsXzulyd/8uqBZTTV3Y8YXdhE+fnQgX+jTyZFA7jXcQZEFY3+cp+UrYyEPH02/G2Xo65uDGsmeF3VL++thJd9vsbiXYFKL/mGSK4AQh2FOMxCvUABGplbYokINzrMBDjT6lWdtz4o

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 = 1-0001290348 CARRIL:2B



NRU:B9A103CE995D8F13

16/11/2016 16:05:11

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2393

CLASE: AUTO

NRU:B9A103CE995D8F13



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 = 1-0001290348 CARRIL:2B



NRU:B9A103CE995D8F13

16/11/2016 16:05:11

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2393

CLASE: AUTO

NRU:B9A103CE995D8F13



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 = 1-0001290348 CARRIL:2B



NRU:B9A103CE995D8F13

16/11/2016 16:05:11

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2393

CLASE: AUTO

NRU:B9A103CE995D8F13



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 = 1-0001290348 CARRIL:2B



NRU:B9A103CE995D8F13

16/11/2016 16:05:11

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2393

CLASE: AUTO

NRU:B9A103CE995D8F13



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

BIENVENIDOS

