



## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-094-11/16</u>	FECHA COMISION	<u>18/11/2016</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

Traslado de materiales de CEP SAR a 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 Balderas Sáenz  
Gerencia Técnica SVA

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Israel Padron Segura  
Director Técnico



### 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	
47A5E250-5FA8-0046-B2F2-5849C4751FD6	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/11/28 09:35:37	2016/11/28 09:35:32
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	CO20178100

**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	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 423DD33C483CA228 7CC97418DE9E0776	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|47A5E250-5FA8-0046-B2F2-5849C4751FD6|2016-11-28T09:35:32|m/mLioXfs+CSWRo5Zhk5yIPS4EAoo8gXQXdVfV7le35muxe2C/Af/80uA35SRWM0WJ2vdUOjPvbfkAWPnlwfzLJcpaMAJX6vZlnKTASeakZGYqfk4eGKa+GXJca  
 w3XtddJCyQ+IJho6F+6I7WHOFepGrr20LXyRcRqce6Kg=[00001000000401041203]



Sello digital del CFDI  
 m/mLioXfs+CSWRo5Zhk5yIPS4EAoo8gXQXdVfV7le35muxe2C/Af/80uA35SRWM0WJ2vdUOjPvbfkAWPnlwfzLJcpaMAJX6vZlnKTASeakZGYqfk4eGKa+GXJca  
 w3XtddJCyQ+IJho6F+6I7WHOFepGrr20LXyRcRqce6Kg=

Sello del SAT  
 wVi/8dJcz8qITAdnsJBD7ljkM6kvlc4wAmYOJryZA2erEOPbo/XWJxOpfg70HokXaqHqR5awC29fDnbY7SxwRPRm+IW9xy1sJpXBdWeph  
 mlyYDsWJKH8r59k6b27dXrH8YP9YsvQy79JFG4GcNBjSjuVE7HfB79EWZPNww6EoIl7vSgYzUItmTJUPb5k2sKcjs+xVMrouMzwCZjjHI

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electrónica  
FOLIO = 000229750 CARRIL: 3A



NRU: 700974180E510776

18/11/2016 17:56:01  
IMPORTE: 112.93 IVA: 18.07 TOTAL: 131.00  
Cobrador: 2269  
CLASE: AUTO  
NRU: 700974180E510776



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

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electrónica  
FOLIO = 000229750 CARRIL: 3A



NRU: 423DD33C483CA228

18/11/2016 17:56:01  
IMPORTE: 112.93 IVA: 18.07 TOTAL: 131.00  
Cobrador: 2269  
CLASE: AUTO  
NRU: 423DD33C483CA228



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