

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-050-12/16

FECHA COMISION 07/12/2016

EMPLEADO DE COMISION CT0343

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Mantenimiento e Infraestructura

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita técnica en la SVA y a CEPSAR

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

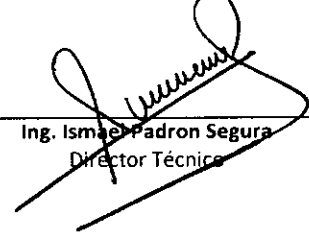
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION


Ing. Israel Balderas Sáenz
Gerencia Técnica SVA

JEFE INMEDIATO


Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico



CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C. C15981002NK4
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

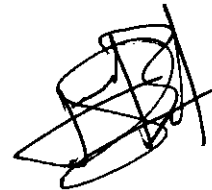
FACTURA

Folio Fiscal	10B447C8-6554-D64F-AB29-1D22ADD27B8A		
Lugar y Fecha de Emisión	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO		
Fecha y Hora de Emisión	2016/12/27 09:00:07	Fecha y Hora de Certificación	2016/12/27 08:59:59
No. Serie Certificado del SAT	00001000000401041203	No. Serie Certificado del Emisor	00001000000404195503
Forma de Pago	pago en una sola exhibición	Método de Pago	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	No Identificado	Serie/Folio	CO20185819

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 UNIFARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 6B2177638A6C0877 9AC23CB864DBD7EB	No Aplica	112.93	225.86



Total con letra: (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100 MXN)
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|10B447C8-6554-D64F-AB29-1D22ADD27B8A|2016-12-27T08:59:59|h3tfxXxmA/igaYXAnOUzU0swTXWQ0H6+FMHc8ilbLvsqJG7KRJqa4HOGlnO5PXCCu4iNty5hgYcYKRyym5nk+Cy0Bfb/NTJLj/5QVwjxFe3iTHIR6HEOuMdNsOdFLwp6zE6790yDEZH4vriPSLYYkXqVgoSFeRGEIED2eQbA8x3avj/IHuDP1sSb3VnvVAcKunuRyOJInCsTKcnNExnz++obRVOU/DZW3SYh6SCLZLZ9TA4KSTSG36qT1UD7INiJdFLwp6zE6790yDEZH4vriPSLYYkXqVgoSFeRGEIED2eQbA8x3avj/IHuDP1sSb3VnvVAcKunuRyOJInCsTKcnNExn



Sello digital del CFDI
h3tfxXxmA/igaYXAnOUzU0swTXWQ0H6+FMHc8ilbLvsqJG7KRJqa4HOGlnO5PXCCu4iNty5hgYcYKRyym5nk+Cy0Bfb/NTJLj/5QVwjxFe3iTHIR6HEOuMdNsOdFLwp6zE6790yDEZH4vriPSLYYkXqVgoSFeRGEIED2eQbA8x3avj/IHuDP1sSb3VnvVAcKunuRyOJInCsTKcnNExn

Sello del SAT
X6ZUeq3ToIFCVnV8viH/GTNLb/5j+5FQXab5/eE6eqFUWfH9tt4Ju6S0febkt/+PYLiLVGbcslJm6ae7syX1C!fzD88mg6zF5vcWCMKY2KY2PnPOsQ1rMyD/f0aQJwpkciYKx6RPqjcvPnZu0oiBwYfHQIPyBcspMDXyEDJU3KjwVUEYzLSYtiRUMRjInMqMM+TEs/aAIPodmwMXNjvR

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 3-000093419 CARRIL: 4A



NRU: 9AC277638A6C0877

06/12/2016 11:07:59

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
112.93	18.07	131.00

Cobrador: 233a

CLASE: AUTO

valida cuenta con 15 dias naturales
despues de emitido su ticket

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 3-000093419 CARRIL: 3B



NRU: 8B2177638A6C0877

07/15/2016 11:13:35

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2049

CLASE: AUTO

valida cuenta con 30 dias naturales