



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-002-06/15

FECHA COMISION 02/06/2015

EMPLEADO DE COMISION AD328

MONTO AUTORIZADO 256.00

DEPARTAMENTO Mantenimiento e Infraestructura

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

realizar trabajo de instalacion de descargas en invernadero de sucursal de villa de arista

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



Jose Simon Quiroz Torres
Jefe de Mantenimiento, Maquinaria y Equipo

JEFE INMEDIATO



Ing. Ismael 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, TALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal 437B9CCD-8164-5D4A-B919-E8BDCCF583C8	
Lugar y Fecha de Emisión MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión 2015/06/09 12:14:39	Fecha y Hora de Certificación 2015/06/09 12:15:25
No. Serie Certificado del SAT 00001000000200011997	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 CO20051350

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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) B5AC5D9D35C872A3	No Aplica	110.34	110.34

Total con letra: (CIENTO VEINTIOCHO Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 17.66

IMPORTE	
SUBTOTAL:	110.34
IVA 16.00%:	17.66
TOTAL:	128.00

Cadena Original: así complemento de certificación digital del SAT

||1.0|437B9CCD-8164-5D4A-B919-E8BDCCF583C8|2015-06-09T12:15:25|oJMqMFdIeXnkLTinhkzc5M8IdMso722pP+xDNnncytZIW6eoiY7OTdcx6d9uGibAIVGeBinFw0FjJbetz2imvdc1CPS6GcxEzY6ozWWudBtzul6LArAhS57MEVIDmmqkCGs57TLP3ca/REC|j1ef/lkg9jXUIKZmkymo0ad63U=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

pJMqMFdIeXnkLTinhkzc5M8IdMso722pP+xDNnncytZIW6eoiY7OTdcx6d9uGibAIVGeBinFw0FjJbetz2imvdc1CPS6GcxEzY6ozWWudBtzul6LArAhS57MEVIDmmqkCGs57TLP3ca/REC|j1ef/lkg9jXUIKZmkymo0ad63U=

Sello del SAT

KGtuv7Bo59agJr41sEQ6R2hUzRoBAW5VgZwgekmm2P7SsQ4HbotppYGrEMOOX11Shv8rTywWE1YfvZg+ple85D7CtZ6XIYJfLIsKgSi1xUa2thZMTfhUOWW7Gw+/LsDXM11yufZVK3k2Hra+EcPw3TDvnDttcXHs00zldiV1=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



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

R.F.C. C1981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal	
4B5F9482-C442-4747-BB9B-AE711BB62066	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/06/09 12:16:00	2015/06/09 12:16:46
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000200011997	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No identificado	CO20051351

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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 0374EFCB62D1764D	No Aplica	110.34	110.34

Total con letra: (CIENTO VEINTIOCHO Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 17.66

IMPORTE	
SUBTOTAL:	110.34
IVA 16.00%:	17.66
TOTAL:	128.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|4B5F9482-C442-4747-BB9B-AE711BB62066|2015-06-09T12:16:46|s|VR5eP2U|455DFMEkzTEBFKHwoHO4KA|KIW3i|pbhkVNE9fcXcjEDZZDgBw0iGioVxrOv2xQrD+Zs29BKSf20IZJcx|QmHC|zvrU4tLx/Ogi3EvnvDjZE|B00kDY|g60VSX57K2zbpwSPGgknhoxTvbS+wl1y1lh+FdaZ9RY=[00001000000200011997]|



Sello digital del CFDI
 s|VR5eP2U|455DFMEkzTEBFKHwoHO4KA|KIW3i|pbhkVNE9fcXcjEDZZDgBw0iGioVxrOv2xQrD+Zs29BKSf20IZJcx|QmHC|zvrU4tLx/Ogi3EvnvDjZE|B00kDY|g60VSX57K2zbpwSPGgknhoxTvbS+wl1y1lh+FdaZ9RY=

Sello del SAT
 rFSwsxbO/qUREezNx86cM0pZ2J8vjxqQbkdDqCm4myzzwV/8bF38P8HyUFeojS8K53GMwdZK36XSKNmTHFGPgZyqM61ONNIMkc2li6Bc7/HYC3LL92R5F/hwJ|OJf88EQ7thgB1Rodvm1BVAHNvEDM/Nv1PSKLO07zDbU=

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDO

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS



NRU:0174E1962E1000
03/06/2015 05:53:15
IMPORTE: \$ 110.34 IVA: 17.66 TOTAL: 128.00
Cobrador: 2240
CLASE: AUTO
NRU:0174E1962E1000



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDO

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS



NRU:0174E1962E1000
03/06/2015 05:53:15
IMPORTE: \$ 110.34 IVA: 17.66 TOTAL: 128.00
Cobrador: 2240
CLASE: AUTO
NRU:0174E1962E1000



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDO

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-9000898439 CARRIL: 4A



NRU:B5AC5D9D35C872A3
03/06/2015 05:53:15
IMPORTE: \$ 110.34 IVA: 17.66 TOTAL: 128.00
Cobrador: 2240
CLASE: AUTO
NRU:B5AC5D9D35C872A3



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDO