



## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-002-10/15</u>	FECHA COMISION	<u>01/10/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD007</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>256.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Mantenimiento e Infraestructura</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita tecnica a la 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 COMISIÓN

Ing. Jose Bernabe Hernandez Gamez  
Jefe de Mantenimiento Eléctrico y Automatismos

JEFE INMEDIATO

Ing. Rodolfo Segura Diaz  
Gerente de Infraestructura y Proyectos

P.A.



# 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	
FF33D4B2-018D-3840-A1B4-F66DD690F878	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/10/08 09:31:46	2015/10/08 09:31:42
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	CO20074838

**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	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	110.34	220.69
	44015F44CD6D8DC0 04A77CEC8B75FDC5			

Total con letra: (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Pesos 00/100 )  
IVA al 16.00 -> 35.31

IMPORTE	
SUBTOTAL: -	220.69
IVA 16.00%:	35.31
TOTAL:	256.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FF33D4B2-018D-3840-A1B4-F66DD690F878|2015-10-08T09:31:42|leoVrUoYoTiJShb3pRE3Gc3ZmEZ+IPQsYPDFMqmdxYm9z0zxoDeX3kkf+xb+Mabr0+ZNRczngO/0vwaKhm8deXeZEKxCavTFGsutLVEkA9RknyQ1mQiFltcAqZ1RaC6l/KS2qjIqegFW7lFhlzB40qqvLsQjYIO2Cu6RCOB9yTk=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

leoVrUoYoTiJShb3pRE3Gc3ZmEZ+IPQsYPDFMqmdxYm9z0zxoDeX3kkf+xb+Mabr0+ZNRczngO/0vwaKhm8deXeZEKxCavTFGsutLVEkA9RknyQ1mQiFltcAqZ1RaC6l/KS2qjIqegFW7lFhlzB40qqvLsQjYIO2Cu6RCOB9yTk=

Sello del SAT

ZgtPa0xYGNkVw9j1SwxSfx5Glq4ey/LjPEiHk6cukFb/dKjk3ryouCJEemFf/qAd9w78xQYYeRgTMfdeq86ErjcCRNJ+IPTGtLuW3yIARnDcfm4TxvstNeHmxmo6ULeBeCJVPNVUK9W8W6CS42cgq2WJX3TIANZJulJ/Rp7KKBY=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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: 04A770EC8B75FDL0



NRU:04A770EC8B75FDL0

01/10/2015 17:52:10

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 110.34 17.60 128.00

Cobrador: 2258

CLASE: AUTO

NRU:04A770EC8B75FDL0



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: 44015F44CD68D10



NRU:44015F44CD68D10

01/10/2015 17:40:44

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 110.34 17.60 128.00

Cobrador: 1220

CLASE: AUTO

NRU:44015F44CD68D10



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

BIENVENIDOS