



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-031-08/16</u>	FECHA COMISION	<u>17/08/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD118</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>262.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Empaque</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita técnica 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

C.P. Gustavo Flores Visagra
Jefe de Expedición

JEFE INMEDIATO

Ing. Rafael Horacio Martinez Aguilera
Gerente de Empaque



**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

PC-031-02116

FACTURA

Folio Fiscal

2CD6FBCF-B785-3E48-A5DE-22E0AF162DB9

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/08/18 11:51:13

Fecha y Hora de Certificación

2016/08/18 11:50:53

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

01 Efectivo

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20151931

CLIENTE:

CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente .
Ejido Santa Rita
Río Verde 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) D2A7DF51623C9AE8 9D68948237DAEA78	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|2CD6FBCF-B785-3E48-A5DE-22E0AF162DB9|2016-08-18T11:50:53|kGuNeOpPxDlorh1z6BKwRgTH8OVQnw9WleNtee45SWzzzBQxFK+CSkpDsJ+LpC04mR5vXEwB3kpY72sIH76ypfXZz+jSiB8HCiApgvQtQ9Pcilh9LkhqlalfOwVuXSTmWqwOO34uZA3zKgV0/ryNL7io+Pzs0BCxKUeLDhmftT4=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

kGuNeOpPxDlorh1z6BKwRgTH8OVQnw9WleNtee45SWzzzBQxFK+CSkpDsJ+LpC04mR5vXEwB3kpY72sIH76ypfXZz+jSiB8HCiApgvQtQ9Pcilh9LkhqlalfOwVuXSTmWqwOO34uZA3zKgV0/ryNL7io+Pzs0BCxKUeLDhmftT4=

Sello del SAT

yDkMUpQnn3dnioeXMTz5zASly0L9eANo5XK/nDEq06nAHwygtEJ54zcs0HtK8HIPimfLIGJSugTVKK04FBy3IT1G/y0NdYeNTzgX9g5IA8HlnvEVUrf5bNcMIDBu82jK0aJ2r0HsW0jnEMDMle6jksZ47YKhvN2G+IGaNNemjzYLS5C0eEckwV18QBOQstnnYzclzEMz8keP9Y2qIE

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 = 1-0001189568 CARRIL:2B



NRU:D2A7DF51623C9AE8

17/08/2016 18:22:11

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2359

CLASE: AUTO

NRU:D2A7DF51623C9AE8



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 = 1-0001189568 CARRIL:2B



NRU:D2A7DF51623C9AE8

17/08/2016 18:22:11

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2359

CLASE: AUTO

NRU:D2A7DF51623C9AE8



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 = 1-0000224534 CARRIL:3A



NRU:9D68948237DAEA78

7/08/2016 07:49:46

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2338

CLASE: AUTO

NRU:9D68948237DAEA78



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 = 1-0000224534 CARRIL:3A



NRU:9D68948237DAEA78

7/08/2016 07:49:46

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2338

CLASE: AUTO

NRU:9D68948237DAEA78



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

BIENVENIDOS