



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-072-08/16
EMPLEADO DE COMISION AD210
DEPARTAMENTO Calidad e Inocuidad

FECHA COMISION 31/08/2016
MONTO AUTORIZADO 735.76
ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

SALIDA A VILLA DE ARISTA SE ATENDIO REUNION DE TRABAJO Y REGRESO EL MISMO DIA A SANTA RITA

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

Jaime Alberto Almazan Izaguirre
Gerente de Calidad e Inocuidad

JEFE INMEDIATO

Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico



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

FACTURA

Folio Fiscal

D8C7E0CF-549F-BB4F-9153-A93819B9A22A

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/09/02 10:02:22

Fecha y Hora de Certificación

2016/09/02 10:02:26

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

CO20156198

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
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 78623309F4B0AB23 3BB84F68F8772A3B	No Aplica	112.93	225.86

Mano del negocio

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|D8C7E0CF-549F-BB4F-9153-A93819B9A22A|2016-09-02T10:02:26|hG18YavwCOkPfsjnHkfWx3/k4UMC0gC51jplxPbc5nE5Lpdur7HVvyQiuID3oYJLx7a9abKPPy8tEcCyCuMdX8M7PYZJmAA/fy37F39aYShY2wOq/MpZIOcQe1JaNOJCBiNtphlmH2jQ7Y0Sk8AmyNijPGSgyb5jCayJVBotQ=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

hG18YavwCOkPfsjnHkfWx3/k4UMC0gC51jplxPbc5nE5Lpdur7HVvyQiuID3oYJLx7a9abKPPy8tEcCyCuMdX8M7PYZJmAA/fy37F39aYShY2wOq/MpZIOcQe1JaNOJCBiNtphlmH2jQ7Y0Sk8AmyNijPGSgyb5jCayJVBotQ=

Sello del SAT

HJH0IDEoboWxkKnYivrcK2KOMvRzvVnMaEflW/Cjarz14GuCJfv38sqMq8fAqhp6+mM7Z4EXvTelyum1xdNKi3fdu/lp1RuuJUB4pB/GKZM4BF49altsAU4Veh5Op+hwkZQGt8zyeGXv/hmlP1q4i6B5xY8VjySgl1E7Gu6j2bBaF/PMx3fzvC8j9g0GfDN7MwIE2RiCCsJbuCu3zRzGrQi0ON

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 = 1-0001205277 CARRIL:2B



NRU: 78623309F4B0AB23

31/08/2016 16:21:08

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2222

CLASE: AUTO

NRU: 78623309F4B0AB23

don e cargo

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 = 1-0001205277 CARRIL:2B



NRU: 78623309F4B0AB23

31/08/2016 16:21:08

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2222

CLASE: AUTO

NRU: 78623309F4B0AB23

don e cargo

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 = 1-0001282707 CARRIL:4A



NRU: 3BB84F68F8772A3B

31/08/2016 08:01:24

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2374

CLASE: AUTO

NRU: 3BB84F68F8772A3B

don e cargo

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 = 1-0001282707 CARRIL:4A



NRU: 3BB84F68F8772A3B

31/08/2016 08:01:24

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2374

CLASE: AUTO

NRU: 3BB84F68F8772A3B

don e cargo

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

BIENVENIDOS

