

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-091-11/16</u>	FECHA COMISION	<u>02/11/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT0343</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Mantenimiento e Infraestructura</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado al centro de trabajo a SVA y CEP SAR

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

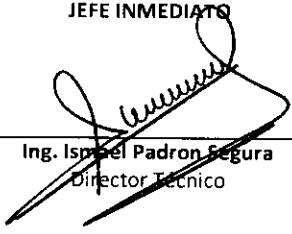
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Ing. 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. CIS981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

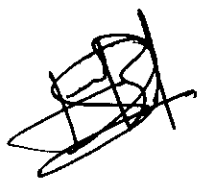
FACTURA

Folio Fiscal		EA0EC5C3-841D-8940-80C3-A9D9ADFC011F	
Lugar y Fecha de Emisión		MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	2016/11/28 09:31:52	Fecha y Hora de Certificación	2016/11/28 09:31:46
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	CO20178092

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) 8197564898B2E99E B151F37C973C7F9D	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|EA0EC5C3-841D-8940-80C3-A9D9ADFC011F|2016-11-28T09:31:46|WohGkNZ8Inuh6wF9L3W1L8hwwLHoum0nR8wVe6BN9S7OIt2NS2gneuS1R/MKBivNb3EAavB0ULz97L/tkFyEKd0jUyJsN40G8wwp0eZFa6YxiDkeR3Fv4rtgOMos7X5TIXRR17wbs5g8MwsJhAAgwt2Q4Xkc2nJN4cF1y0KN/A=|00001000000401041203|



Sello digital del CFDI
 WohGkNZ8Inuh6wF9L3W1L8hwwLHoum0nR8wVe6BN9S7OIt2NS2gneuS1R/MKBivNb3EAavB0ULz97L/tkFyEKd0jUyJsN40G8wwp0eZFa6YxiDkeR3Fv4rtgOMos7X5TIXRR17wbs5g8MwsJhAAgwt2Q4Xkc2nJN4cF1y0KN/A=

Sello del SAT
 Rs+NyFYpsp1GGjFVmwtpnEfhwdNRBa+6twT3R/IsElp/lj+JMM+I/nJPGXPSqdnxs4gL5z6GGDy/P5E//x+KZEtdAgb98mLw4AE4DIqv5mv1Z R6vJWRmoBUHF6Rthi1zN6/QbfJwSutQviiIFB++T0SBJ73sxD7fkkJaHxVGazZywsrKZZep+Jn+ipbOMzYJ65UBxYJ2DwmnuclfrMqBSjD7Am

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CAsETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001275025 CARRIL:4A



NRU:8197564898B2E99E

02/11/2016 13:40:49

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
----------	------	--------

\$ 112.93	18.07	131.00
-----------	-------	--------

Cobrador: 2393

CLASÉ: AUTO

NRU:8197564898B2E99E



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 = 1-0001275025 CARRIL:2B



NRU:8197564898B2E99E

02/11/2016 13:40:49

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
----------	------	--------

\$ 112.93	18.07	131.00
-----------	-------	--------

Cobrador: 2393

CLASÉ: AUTO

NRU:8197564898B2E99E



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

BIENVENIDOS