



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-035-09/15</u>	FECHA COMISION	<u>02/09/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD014</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión en Oficina Enlace con proveedores de material de empaque.

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. Juan Antonio Segura Leon
Director General



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

Table with invoice details: Folio Fiscal (CFF4BB88-28D3-5249-B5E6-668877FC12B3), Lugar y Fecha de Emisión (MEXICO, D.F.), Fecha y Hora de Emisión (2015/09/11 13:16:39), Fecha y Hora de Certificación (2015/09/11 13:16:44), 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 (CO20069843)

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.

Main invoice table with columns: CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS), No Aplica, 110.34, 110.34. Includes a handwritten signature.

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

Summary table: IMPORTE, SUBTOTAL: 110.34, IVA 16.00%: 17.66, TOTAL: 128.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CFF4BB88-28D3-5249-B5E6-668877FC12B3|2015-09-11T13:16:44|qbJRnxyI8Mr1uSp2NYyh7gdS70rASaHI3+LTIRpcA8VrStQh+86xIm15fsWP7xutHiUCqmE/aMkaJWPATAr8cRCDIz5BTjTELrE1GE/J9kX7IUWpN7FF0ntM2LcUqbkYD65oZxEzLqLLVEaNHGE94eulr1CDqukYvOJBNZpRbo=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI
qbJRnxyI8Mr1uSp2NYyh7gdS70rASaHI3+LTIRpcA8VrStQh+86xIm15fsWP7xutHiUCqmE/aMkaJWPATAr8cRCDIz5BTjTELrE1GE/J9kX7IUWpN7FF0ntM2LcUqbkYD65oZxEzLqLLVEaNHGE94eulr1CDqukYvOJBNZpRbo=

Sello del SAT
kv38G3UbJ6CVBmgcnx0ZP86uBYPRF8/v91D7VwANZHDHN3qtD4gB0r0E9VBp91FPX7Wfu6Cf5jjhgChFW0fMKBY2qOQZNXCNVgQXYVFX3wAi2fHBISI3ZIU/lmCOuU3p5fbNqeXv2KKd0TRAMJ4uMFzWHeF6O8mzhzQo8RIVB+w=

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com de la factura electrónica

FOLIO = 1-0340-82955 CAHUIL SA



NRU:6A70962A07A61039

02/08/2015 07:46:31

IMPORTE: 1/A TOTAL:

\$ 110.34 28.00

Cobrado

LLA AUTO

NRU:6A70962A07A61039



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

BIENVENIDOS