



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-082-09/15</u>	FECHA COMISION	<u>22/09/2015</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 Sucursal Villa de Arista con las áreas para ver pendientes y determinar el plan HACCP.

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

PC-082



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 621BF490-1FC2-8D44-BC45-C9314A10560A	
Lugar y Fecha de Emisión MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión 2015/10/01 13:34:48	Fecha y Hora de Certificación 2015/10/01 13:34:28
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 CO20074341

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) D1515B15B5831464 4C59AA3797F0A0D0	No Aplica	110.34	220.69

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|621BF490-1FC2-8D44-BC45-C9314A10560A|2015-10-01T13:34:28|ZCWEGb3Aa/yzS7vnlIToWcp1pTP2eSRzOLosJjnf9/9os/KtAHkMB1/fsv86rupLvjlzR247kh0X7cNvr+X6ZrcPRO4Se1+GhSdKcZlyfsaSRbpWpjdUzqo0/LGaopbo4csL9n4X0XXZ1W1WF/aDQ6uqui242u96HcXS5XKbws=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI
 ZCWEGb3Aa/yzS7vnlIToWcp1pTP2eSRzOLosJjnf9/9os/KtAHkMB1/fsv86rupLvjlzR247kh0X7cNvr+X6ZrcPRO4Se1+GhSdKcZlyfsaSRbpWpjdUzqo0/LGaopbo4csL9n4X0XXZ1W1WF/aDQ6uqui242u96HcXS5XKbws=

Sello del SAT
 hjtXip9Z7/HBH4LcAtuDt+dYB7DZwYkYVkw2VibY2EX4vmJ/F8svmkUU3cMRMFO5C43XwfS7kWJyVfMGQOPazni9gkQmpBdmGog+J6amxazW0GaXi9bj/R0wgOLaPTQux7dzO69VUmHt0UNUUIUYGoh9ool8tm+oeo/1H/ZUFBU=

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000987746 CARRIL:4A



NRU:4C59AA3797F0A0D0

22/09/2015 08:13:04

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

\$ 110.34	17.66	128.00
-----------	-------	--------

Cobrador: 2220

CLASE: AUTO

NRU:4C59AA3797F0A0D0



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



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

BIENVENIDOS