



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-025-10/2015</u>	FECHA COMISION	<u>05/10/2015</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 con Secretario de la SEDARH Ing. Alejandro Cambeses Ballina para Informe del estado del Centro de Producción 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


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	
Folio Fiscal	
CF596986-D012-5644-83E9-74057A8070CE	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/10/12 10:31:49	2015/10/12 10:31:44
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000200011997	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cra. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20075532

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) 2489E69DF262B940 36948564EBEC3AD2	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|CF596986-D012-5644-83E9-74057A8070CE|2015-10-12T10:31:44|ulFpUyXFNest6LDBUob1kPSc048/rgnL7Rp/JSSQvcOYrv1kqUJTleXJaEsbbWd5UJ3JZxEVO1h3PQZW5ODrb6dufrxGhJIW3hyIgpkraJVCosQF93UM+IEuMOMpWQ3Z0QgbPZi7cFjI/o3/JQKc1dDWTgtmnlklum70v/6nB7I=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI
 ulFpUyXFNest6LDBUob1kPSc048/rgnL7Rp/JSSQvcOYrv1kqUJTleXJaEsbbWd5UJ3JZxEVO1h3PQZW5ODrb6dufrxGhJIW3hyIgpkraJVCosQF93UM+IEuMOMpWQ3Z0QgbPZi7cFjI/o3/JQKc1dDWTgtmnlklum70v/6nB7I=

Sello del SAT
 hJKITY/m8ZSjaccBoWwBKCCJJRXG+Ha8KKcn6XCsgU+Irdde6QZ6N2QEI8LZMJ8BbCLtBn66+AZLj8jdFnEQypa7pznjwVd5287VztlXun9nVQfeI7AT16xKNb1KbcyoOTF0V42SfKf0kINFCH+ZsoOE2Vs8HZv0gZcPQjmeG0E=

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

BOLETO ORIGINAL



05/10/2015 16:13:20

VOLETA ORIGINAL TOTAL: 128.00

Cobrador: 221

CLASE:



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 electrónica

FOLIO = 1-00-0634123-ANK112B



NRU:2489E6901262B940

05/10/2015 20:52:24

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 110.34 17.66 128.00

Cobrador: 221

CLASE:

NRU:2489E6901262B940



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