





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-040-11/2015</u>	FECHA COMISION	<u>10/11/2015</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 para ver avances en operación.

DIA DOS

DIA TRES

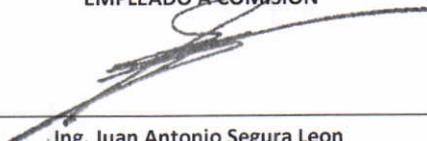
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION

  
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

65D0D2EC-BA8B-7F4B-A6F7-C019C09D40A4

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/11/24 10:45:36

Fecha y Hora de Certificación

2015/11/24 10:45:28

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

CO20085268

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) B6EB25C439126BEE 0B01AB070B53BB28	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|65D0D2EC-BA8B-7F4B-A6F7-C019C09D40A4|2015-11-24T10:45:28|SyzY160yc3r3HjgFKztBagacjdobgFGwH7GKQC9uDK32K99TEsPMzACleTCH4wSyHw+XLTQbvrpxp25rzke00MnZa6Sx4FxtzGkAx6JR/N/7kChxwNIMe/aL4ooY8PV7yydy+7kGwMuMsPwlgFXbBNWyKlOOkpla5qb4gDTRE=[00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

SyzY160yc3r3HjgFKztBagacjdobgFGwH7GKQC9uDK32K99TEsPMzACleTCH4wSyHw+XLTQbvrpxp25rzke00MnZa6Sx4FxtzGkAx6JR/N/7kChxwNIMe/aL4ooY8PV7yydy+7kGwMuMsPwlgFXbBNWyKlOOkpla5qb4gDTRE=

Sello del SAT

 pfzG4NN6DdojvoFkphsy1igX2fkasohNlq4sRqpP9iFW1/UMTZ3WKW2fD/tuUdhvsg3bPpDkZLCwq3BMmclOkskVBDEx+PCzQkz70I2dIWZA  
 cLH4Z96HHOBND1Vgewpj93jVOhQTIx+zw42GksMh+BWnR84YjxwZJwwSZg6oI8=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0001022581 CARRIL: 2B



NRU: 001AB070B536628

10/11/2015 09:26:49

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 118.00 0.00 118.00

autor adon:

C. AUTO

NRU: 001AB070B536628



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0001022581 CARRIL: 4A



NRU: 001AB070B536628

10/11/2015 09:33:45

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 118.00 0.00 118.00

autor adon:

C. AUTO

NRU: 001AB070B536628



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

BIENVENIDOS