



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-042-11/2015</u>	FECHA COMISION	<u>14/11/2015</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 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 COMISIÓN


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director General



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	
902D07EA-3C8D-274F-9DBD-1B1DB5505ABB	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/11/24 10:51:32	2015/11/24 10:51:24
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. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20085278

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) 013B9FC0579C8F86 4F015DE097648A92	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|902D07EA-3C8D-274F-9DBD-1B1DB5505ABB|2015-11-24T10:51:24||q+oaQNHx0koWFKpP1yqMtXzi2y4tP8gcU3uzSKb1vycdKWx5gxxZvr0uWFZUBc/ISMrpC3IWoVehHUGun6E2WLSFO6F4+Wljkr84NnoYiaUIOOrNoiic4tnra62fg11t6wDuTs53Aog3RPCHq2+ofy1MgUyEt758lzYM3EwAk=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI
 q+oaQNHx0koWFKpP1yqMtXzi2y4tP8gcU3uzSKb1vycdKWx5gxxZvr0uWFZUBc/ISMrpC3IWoVehHUGun6E2WLSFO6F4+Wljkr84NnoYiaUIOOrNoiic4tnra62fg11t6wDuTs53Aog3RPCHq2+ofy1MgUyEt758lzYM3EwAk=

Sello del SAT
 nBQgwfnBTQETNSH+jIn7YRA34X8r9hLLlSbBk80a3N44MED1XuVcmSxVG+xLYWunD3hgVKBW4xPufv/Hj39UZ+VwbrNEPx51FIk481iyA16YNpRI77cF8V118bWxNv2VC+t1aRBLfaxdnNI9nM1EKYUnkkWoRKed7eUzpq2WWM=

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 3 0000047540 CARRIL:3B



NRU:013B9FC0579C8F86

14/11/2015 17:36:31

IMPORTE: \$ 110.34 IVA: 17.66 TOTAL: 128.00

\$ 110.34 17.66 128.00

Cobrador: 2183

CLASE: ADULTO

NRU:013B9FC0579C8F86



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 0001025776 CARRIL:4A



NRU:4F015DE097648A92

14/11/2015 07:43:20

IMPORTE: \$ 110.34 IVA: 17.66 TOTAL: 128.00

\$ 110.34 17.66 128.00

Cobrador: 2175

CLASE: ADULTO

NRU:4F015DE097648A92



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

BIENVENIDOS