



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-032-10/2015</u>	FECHA COMISION	<u>14/10/2015</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 Proveedor International Paper en Oficina Enlace para firma de Contrato 2015-2016

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	
EDDCB68B-93E6-374B-8F37-35A041551E85	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/10/15 15:58:41	2015/10/15 15:58:38
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	CO20076578

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) F8D0E4A1874C471E 1D9C7DA4B497EA6E	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|EDDCB68B-93E6-374B-8F37-35A041551E85|2015-10-15T15:58:38|fh7sZ+56WHw/9L05WGBXNKdcXIC8W2tSum9pjYF58uJO5CK9QaFZ4oLq/PI32/OAjoZZtTa5200rttkx/fWciQuhglaOg12dfEejT7l6N88Wlmao32lj+adssZKjJb3zuD5xQJLb69BF68z6R0Se15U/CPUQJStBcwCQQXw=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

fh7sZ+56WHw/9L05WGBXNKdcXIC8W2tSum9pjYF58uJO5CK9QaFZ4oLq/PI32/OAjoZZtTa5200rttkx/fWciQuhglaOg12dfEejT7l6N88Wlmao32lj+adssZKjJb3zuD5xQJLb69BF68z6R0Se15U/CPUQJStBcwCQQXw=

Sello del SAT

qSKIClaqlsZYXY2h/CE3YwqVztC+Db/502f4DaqKGGr144a+W8EXmdUZT9NoPfmS81ukroBBabwu2PyxrTe/eS3n8fm2+pxj/Wg1gi+GGyr1LXskhvG4V70X7gPKRzVF6i7qQ3TrVlFFaYSY116zU2FGQyCfNk5yxWeDbKlXYU=

Pasado Jal. Esper

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000841861 CARRIL:2B



NRU: F8D0E4A1874C471E

14/10/2015 22:35:19

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 110.34 17.66 128.00

Cobrador: 2222

CLASE: AUTO

NRU: F8D0E4A1874C471E



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 = 1-0001e03308 CARRIL:4A



NRU: 1D9C7DA4B497EABE

14/10/2015 15:11:50

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 110.34 17.66 128.00

Cobrador: 1256

CLASE: AUTO

NRU: 1D9C7DA4B497EABE



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

BIENVENIDOS