



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-039-09/15</u>	FECHA COMISION	<u>10/09/2015</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

Visita a Sucursal Villa de Arista para revisión de avances en procesos.

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-0391



CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.E.C. CIS981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal
AC445199-3382-A645-AB60-2F63B32ADDA0

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión: 2015/09/15 14:26:23
Fecha y Hora de Certificación: 2015/09/15 14:26:13

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: CO20070542

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

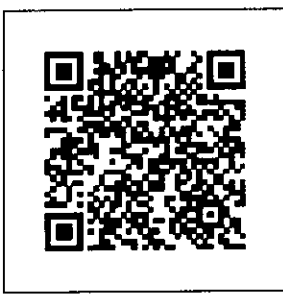
ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE TOTAL
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 64267E82997A103F 16355D088223F4CB	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 por complemento de certificación digital de SAT
||1.0|AC445199-3382-A645-AB60-2F63B32ADDA0|2015-09-15T14:26:13|kou5Gy8mBkqsUbTXCh5Ub+utelq/ZxXDLbcgz8tISSrYjosN63ZwCMINDMjjeBdfDS/HZeaUTjNdDYV3C+QJImjNmILb70eWF7/TV7fGnU3oUXS76F3uuM95W8xOc1eEPDfmwHgpMphV0xHAeFyyVGaj7gAgyqhXNGEppTvakY={00001000000200011997}|



Sello digital del CFDI
kou5Gy8mBkqsUbTXCh5Ub+utelq/ZxXDLbcgz8tISSrYjosN63ZwCMINDMjjeBdfDS/HZeaUTjNdDYV3C+QJImjNmILb70eWF7/TV7fGnU3oUXS76F3uuM95W8xOc1eEPDfmwHgpMphV0xHAeFyyVGaj7gAgyqhXNGEppTvakY=

Sello digital de SAT
SvwPKNsy3oddO7UOkE8jrnSysZl74/Lg2M7fb5yS6QG2ScgNfjOImEtIrvovSILhqpUW3/IMKJcAtBYmj8UwbQuAUeyeJwuiipKztEvPQZx1gsPHXivLW7324wXOpzIfbyfsKPBUPqvnAlNy9udpxIH+8DM/vjahrnSg7r6aXI=

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO 1 0000187159 CARRIL: 3A



NRU: 16355008-23

10/09/2015 08:02:53

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrado: 23.00

CLASE: AUTO

NRU: 16355008-23



Usted cuenta con 30 dias 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



NRU: 16355008-23

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 110.34 17.66 128.00
Cobrado: 23.00
CLASE: AUTO
NRU: 16355008-23



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

BIENVENIDOS