



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-041-10/2015</u>	FECHA COMISION	<u>16/10/2015</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 en Sucursal Villa de Arista para ver avances en operación.

DIA DOS

DIA TRES

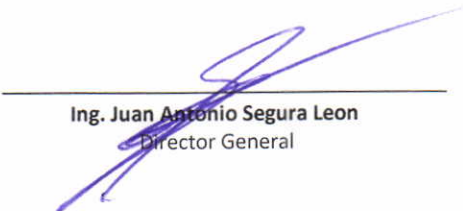
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director General


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

R.F.C. C18981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA	
Folio Fiscal	
A54FAA56-721C-9C4D-9EEE-2A54A9EB905E	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/10/22 09:23:31	2015/10/22 09:23:11
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	CO20077965

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) A12779EB6201174E 0EC748D555AC7D54	No Aplica	110.34	220.69

Total completa: (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|A54FAA56-721C-9C4D-9EEE-2A54A9EB905E|2015-10-22T09:23:11|JeTeyzSCPbBCi86VjjK3OOg2NlbWkAL+s8sGY7w2R5NbA7sD9pmfZewkVeaL4msCR+v5KNSv/X51f0f5DjkUTiS9KDrFwctlututSDI1Vqf4CDIOTJk8MQ7XH2za1mF1mefbVVEcnskXLJ4s6/MtWBHeStBTRnzMMzyw3Rkfo=|00001000000200011997||


Sello digital del CFDI

JeTeyzSCPbBCi86VjjK3OOg2NlbWkAL+s8sGY7w2R5NbA7sD9pmfZewkVeaL4msCR+v5KNSv/X51f0f5DjkUTiS9KDrFwctlututSDI1Vqf4CDIOTJk8MQ7XH2za1mF1mefbVVEcnskXLJ4s6/MtWBHeStBTRnzMMzyw3Rkfo=

Sello del SAT

TYbhMpwnzGdYP/+p9y+LRNAVjNzEol4uVoW7ISGjsoQM+3XiZsxArbfuLaRXLptoMEhjdqR2sFSU1SW8I5fl+7hAU9I08i1mogG9UxFUcfvGTQakrN44a53L4n0EdDrEaMnjFUI/CFZKKi9GtW/xiCdtjpiDM4uZQ14TBeYc=

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO - 1-019404360 CARRIL 3A



NRU:0EC746-555A07054

16/10/2015 07:57:55

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2311

CLASE: AUTO

NRU:0EC748D555A



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 - 1-0194043284 CARRIL 23



NRU:A12779EB6201174E

16/10/2015 14:18:43

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2311

CLASE: AUTO

NRU:A12779EB6201174E



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

BIENVENIDOS

