





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-021-01/16</u>	FECHA COMISION	<u>11/01/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD335</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Supervisión de avances en operación del Centro de Producción Santa Rita.

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 Martínez Ibarra  
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

C56B0C62-3F3F-CA46-AD16-467DACC66780

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/01/14 13:23:37

Fecha y Hora de Certificación

2016/01/14 13:23:29

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

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

CO20099076

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) 1298A2CC667D2192 0D0B7CE50BB2A54A	No Aplica	112.93	225.86

Total con letra:

(DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100 )  
IVA al 16.00 -> 36.14

IMPORTE

SUBTOTAL:	225.86
IVA 16.00%:	36.14
TOTAL:	262.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C56B0C62-3F3F-CA46-AD16-467DACC66780|2016-01-14T13:23:29|Ygajui9MZ8j6yW8SLUgYXoR7IF7xh4bhDwAN7/69rLTP9du7HDLcWsR3O0t7XdC71BI9M1vPF0g+8MsDMvFzLsnSN9pHTOcg81/v5bZ0hUACrEIBGEduGKE+Gp8BDQPwoCQt1Jfw/gj2NYxuP+V1I5EgPLQKFCf4NUye8g2E=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

Ygajui9MZ8j6yW8SLUgYXoR7IF7xh4bhDwAN7/69rLTP9du7HDLcWsR3O0t7XdC71BI9M1vPF0g+8MsDMvFzLsnSN9pHTOcg81/v5bZ0hUACrEIBGEduGKE+Gp8BDQPwoCQt1Jfw/gj2NYxuP+V1I5EgPLQKFCf4NUye8g2E=

Sello del SAT

HW6XTypLHw0tubqjYdqI8MaGNzSxrNwByicnJvQAs6Q/+ySjlld70kyLhbFA1FXNFjoY4hgUvixBds9/7Ow+5EbV7CzVzckDkqnwxyJav+1TBZ1tqz72pWpHjeP9vYCZfgeckuRjKuhyRrpl3XydrQEzkuK2Dzvdh7wky4c1TQMCSUmG0w4WxuFABCBkLr5LjoliW8oTXBuQjtQb/0VFn7fjb+

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 = 1-0000934090 CARRIL:2B



NRU:1298A2CC667D2192

11/01/2016 07:02:12

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2269

CLASE: AUTO

NRU:1298A2CC667D2192



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 = 1-0000934090 CARRIL:4A



NRU:000B7CE50BB2A54A

11/01/2016 20:58:07

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2165

CLASE: AUTO

NRU:000B7CE50BB2A54A



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

BIENVENIDOS

**FACTURA**

**E08014 - Clave Pemex:  
EXPRESS PERICO SA DE CV**

FRANCISCO I MADERO NO. 118

COL. FRANCISCO SARABIA

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS  
POTOSI - MEXICO

CP: 78437 - TEL: 4441293881

**RFC: EPE030305KH1**

Persona Moral Regimen General De Ley

Lugar de Expedición: Soledad De Graciano  
Sanchez, San Luis Potosi

SERIE/FOLIO: AA/15513  
FECHA: 2016-01-10T17:48:57  
FOLIO SAT: D2EDB5D3-00A0-4156-B7D4  
FECHA SAT: 2016-01-10T17:48:57  
CERTIFICADO: 00001000000202341  
CERTIFICADO SAT: 00001000000202304  
FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
TIPO FACTURA: CON

**CLIENTE**

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.  
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE  
COL. EL TIDO SANTA RITA  
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI  
CP: 79600, MEXICO  
RFC: CPS0905217V6

Cuenta de Pago

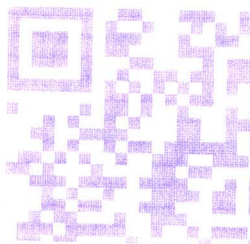
CANTIDAD	75.000
UNIDAD	LITROS
DESCRIPCIÓN	MAGNA - 32011
PRECIO	\$11.40
IMPORTE	\$854.66
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$854.66</b>
<b>IVA 16.00%</b>	<b>\$132.75</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>\$987.41</b>

**IMPORTE CON LETRA**

<< NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS  
00/100 M.N. >>

**FOLIOS**

2990745



**SELLO DIGITAL**

AUeVbqxGMJ7LAZ+ivL9f4GFdyoG5YL3eWwW0yy6PIw  
EOLukIxbvR1X1zxbalyJGu5Qyxu4H6owdSuyLzLDy  
v6LX2/3f0AsdHAsfY5/b083B0rP+dLb7plXdsZwnPwE  
y9qf3CYdIkxKzPwhnUdZryonLzPM9A+fw1xsk7f  
EBY=