



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-028-02/16</u>	FECHA COMISION	<u>10/02/2016</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

Reunión en Secretaria de Finanzas con C.P. José Luis Ugalde.

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

PC-028-02116



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
471D9523-88A5-2D40-8465-48C7FCF4BC12

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión: 2016/02/18 08:34:20
Fecha y Hora de Certificación: 2016/02/18 08:34:22

No. Serie Certificado del SAT: 00001000000401041203
No. Serie Certificado del Emisor: 00001000000202578270

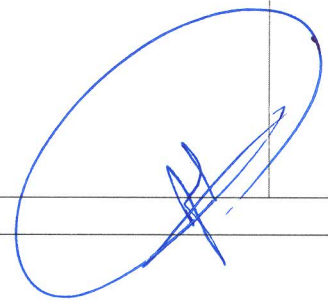
Forma de Pago: pago en una sola exhibición
Método de Pago: No Identificado

Núm. Cta. Pago: No Identificado
Serie/Folio: CO20106431

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) F00D05C4A0B86857 69EB01296059BBB9	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|471D9523-88A5-2D40-8465-48C7FCF4BC12|2016-02-18T08:34:22|mZt8g38y9DZYMh6K7mt1rQlGmKFLhkt8xxqCUZ1sztKcTmT+1v/xECyDjtYEGjtl8clDumGS49gABlwUGM2vBKFVnWWM/sk+tTbQju3rk4hzgGza9A1rtCq8Xo1aTvQsDqh6FqjYQI7ALdNmyy6lwTpRMWEdDsDlsmldMfFg=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI
mZt8g38y9DZYMh6K7mt1rQlGmKFLhkt8xxqCUZ1sztKcTmT+1v/xECyDjtYEGjtl8clDumGS49gABlwUGM2vBKFVnWWM/sk+tTbQju3rk4hzgGza9A1rtCq8Xo1aTvQsDqh6FqjYQI7ALdNmyy6lwTpRMWEdDsDlsmldMfFg=

Sello del SAT
|Gi1v9b4TVRbeEyKMgmt2FLCR38K+VPMi3N9GqDtEojOg8z54zCcbxuyHXw/obT0N7VcdJt0aqr+z7rPHP1hIGi3HANuWDT4Q+8EroytC0RReHglrJWHdBFRWHjXHml2c9lR2yeLBEPImcwc7ALRPEV1AeHRxMCsOdS8eAgsb89c0uEa3uR5cg0tLB26Zv9XnkJLq7RQkfODwuvF9D8

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CAsETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1 000016375 0000128



NRU: F00D0504A0686657

10/02/2010

IMPORTE: \$ 112.98

\$ 112.98

Cobrador: P

CLASE:

NRU: F00D0504A0686657

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 000016375 0000128



NRU: F00E012960596611

10/02/2010

IMPORTE: \$ 112.98

\$ 112.98

Cobrador: P

CLASE:

NRU: F00E012960596611

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

BIENVENIDOS



HOTEL
PANORAMA
INVERSIONES POTOSINAS, S.A.
R.F.C. IPO 640805 KU9

AV. V. CARRANZA 315 C.P. 78000 SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.

ESTACIONAMIENTO

PLACAS 33-75

MARCA DEL VEHICULO 10 10 19

ENTRADA 10 21 20

SALIDA 54\$

HORAS _____ TOTAL \$ _____

CLIENTE

594635

NOTA: No se entregará el vehículo si no es devuelto este talón. No somos responsables por los objetos que no sean entregados en la Administración, ni en caso de siniestro. Así como los daños causados en los vehículos por falta de atención a las señales internas del estacionamiento.