





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-055-03/16

FECHA COMISION 21/03/2016

EMPLEADO DE COMISION AD335

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado al Centro de Trabajo.

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 COMISION

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

PC-OSS-03/16

FACTURA

Folio Fiscal	
5D73010C-6D2F-2E41-AE19-D63A0541E873	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/03/22 11:07:03	2016/03/22 11:06:11
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20114159

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) 16E81E0DCF7A650B 13860A7FFF3140A8	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|5D73010C-6D2F-2E41-AE19-D63A0541E873|2016-03-22T11:06:11|CXrbtQsx94nZJ2X1Kh1eUiKd/bslu/hABMqoNezyNrpEPQ5hEePfsMSbPD0MIPBQmgLftzo3kh/nmHSQ6KD26vJmHOHAQes0fg6Udct5P5Wl6y+KoyEsg6LaRfBI0BsTpvGVCsYU9s3dpOm/9j4T+BkCVnm0vONau6bSKTxyE=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

CXrbtQsx94nZJ2X1Kh1eUiKd/bslu/hABMqoNezyNrpEPQ5hEePfsMSbPD0MIPBQmgLftzo3kh/nmHSQ6KD26vJmHOHAQes0fg6Udct5P5Wl6y+KoyEsg6LaRfBI0BsTpvGVCsYU9s3dpOm/9j4T+BkCVnm0vONau6bSKTxyE=

Sello del SAT

JCYWIS9nsvN2Qeey1OUh1tZeYwXG8cp4/FMxtF4SZ0N+QMDr75PAn1UQ3INZLgFF1Xg8OdrriDW0JvhplEm3P6TYvmoXfMI/Jshcj7KDCZHBj+xcaz9pfn8q5Ff3WcnPFfe96CBKahAlaU1HwhrlOdNTJpZy6I7gEg6Uq/JwO/J92DMIxVcWdtJ1++8MGhsiGwrPX4G7GTTdQaedpRuu4F

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica  
FOLIO = 1-0001127921 CARRIL 144  
NRU: 13860A7FFF3140A8  
11/07/2016 17:32:39  
IMPORTE IVA: TOTAL:  
\$ 118.07 131.00  
CLASE: ARIU  
NRU: 13860A7FFF3140A8

*[Handwritten signature]*

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 para factura electrónica  
FOLIO = 1-0001127921 CARRIL 144  
NRU: 13860A7FFF3140A8  
11/07/2016 17:32:39  
IMPORTE IVA: TOTAL:  
\$ 118.07 131.00  
CLASE: ARIU  
NRU: 13860A7FFF3140A8

*[Handwritten signature]*

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

BIENVENIDOS