



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-059-05/16

FECHA COMISION 31/05/2016

EMPLEADO DE COMISION AD012

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA TECNICA EN LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA.

DIA DOS

DIA TRES

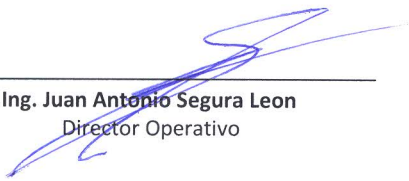
DIA CUATRO

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 Operativo

JEFE INMEDIATO


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

0604CF9D-E61E-2B4D-BAC6-359847E31D2C

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/06/01 12:09:30

Fecha y Hora de Certificación

2016/06/01 12:09:14

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

CO20132373

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) 7F1FE1F03574D03B 6D7702AA0922BDF2	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|0604CF9D-E61E-2B4D-BAC6-359847E31D2C|2016-06-01T12:09:14|jQTqFZOP2+ORhx8vpzVA2A7HUMWOKystYJdMM4Bf3YYer1yM5ZhaUDmC/R3YsK8IW+J6eF4S9ld2UXiYev5IsEX4WookV4zlg7FMgjE4dcAn1qulb4Wxngaoc9WmOSX04KOMJowJ7hhLef30XlgB4pDKaOX8qJ2r+CFed3dHPdY=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

jQTqFZOP2+ORhx8vpzVA2A7HUMWOKystYJdMM4Bf3YYer1yM5ZhaUDmC/R3YsK8IW+J6eF4S9ld2UXiYev5IsEX4WookV4zlg7FMgjE4dcAn1qulb4Wxngaoc9WmOSX04KOMJowJ7hhLef30XlgB4pDKaOX8qJ2r+CFed3dHPdY=

Sello del SAT

ldkmU943b29wPn1RgRmSWTxmtr5kJQW28dL8C3KOSf+7vJLpW+E0GQ7hmKFZQxXq9c6vvZkzVNETQAcUj/oWNEYDfyQfnC3ksML9QxoNryWui+Vy6T9Nf+8mUxUedp5WC3D/Lo8gzZT9pzrztzBrGdkLm3EqMPoSikTAI6GifAnkwtlyRMVYh4js+aqal2dvUXDKdPvcDuO8CZofuXVT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001192515 CARRIL:4A



NRU:6D7702AA0922BDF2

31/05/2016 10:13:23

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2270

CLASE: AUTO

NRU:6D7702AA0922BDF2

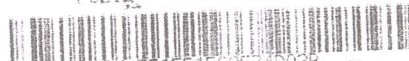
Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001089498 CARRIL:2B



NRU:7F1FE1F03574D03B

31/05/2016 15:56:00

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 1250

CLASE: AUTO

NRU:7F1FE1F03574D03B

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 = 1-0001192515 CARRIL:4A



NRU:6D7702AA0922BDF2

31/05/2016

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador:

CLASE: AUTO

NRU:6D7702AA0922BDF2

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

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

BIENVENIDOS