



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-040-06/16

FECHA COMISION 15/06/2016

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 CON DOC. RAYMUNDO.

DIA DOS

DIA TRES

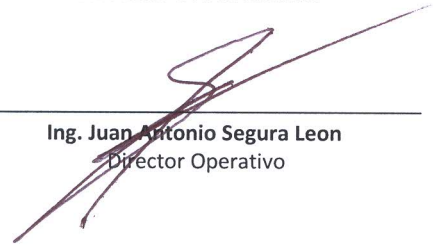
DIA CUATRO

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 Martinez 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

D55581DB-77C2-1841-B122-8D0F6CE69C91

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/06/16 11:28:53

Fecha y Hora de Certificación

2016/06/16 11:28:33

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

CO20135836

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) FFF8ADD7B3D92E8A 4F80C5EFB00C7F6D	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|D55581DB-77C2-1841-B122-8D0F6CE69C91|2016-06-16T11:28:33|PRSKM0sS9AZuy4lylrytHMDYsnQMzCrrCzj9zswqqYUOVIM3825QWa59B4uuQsrmUHWiZbGA0+wrCB2dsObN1SIhH/krv1Jz6II7PtWP2uk4KTtyiOMIIDG5/TTiaGq5mMciUFhXWFZn5TnU/3eDS/i0PkQt8WCf29Ztvs4I4tk=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

PRSKM0sS9AZuy4lylrytHMDYsnQMzCrrCzj9zswqqYUOVIM3825QWa59B4uuQsrmUHWiZbGA0+wrCB2dsObN1SIhH/krv1Jz6II7PtWP2uk4KTtyiOMIIDG5/TTiaGq5mMciUFhXWFZn5TnU/3eDS/i0PkQt8WCf29Ztvs4I4tk=

Sello del SAT

r1RSHiT0VbqYtDnm2Yw8KI0StfR1MNBIE4ZqG4NuW7jHryAG5DqDhAit250VPbKz16KDLwvGEINarg7S+AA1Pq06mVw1O7dp43d2EbTbe8UNbCjg/oWSjqW+xUkVIXICRAU3LkSW3po6YspwG3IRQOIM0R62c7W/CUHsEQfGgVPMNlIUJPBein4CHZ5jVew+97/sOf1S9rpaX97rg

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 = 1-0001204841 CARRIL:4A



NRU:4F80C5EFB00C7F6D

15/06/2016 08:50:13
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00
Cobrador: 2120
CLASE: AUTO
NRU:4F80C5EFB00C7F6D



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 = 1-0001103497 CARRIL:2B



NRU:FFF8ADD7B3D92E8A

15/06/2016 14:31:35
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00
Cobrador: 2166
CLASE: AUTO
NRU:FFF8ADD7B3D92E8A



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 = 1-0001204841 CARRIL:4A
15/06/2016 08:50:13
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00
Cobrador: 2120
CLASE: AUTO
NRU:4F80C5EFB00C7F6D



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 = 1-0001204841 CARRIL:4A



NRU:4F80C5EFB00C7F6D

15/06/2016 08:50:13
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00
Cobrador: 2120
CLASE: AUTO
NRU:4F80C5EFB00C7F6D



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

BIENVENIDOS

