



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-058-06/16</u>	FECHA COMISION	<u>04/06/2016</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

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 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

PC-058

FACTURA

Folio Fiscal

4DE8CB02-9D35-CF4C-BD73-6775A58214BC

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/06/20 16:29:54

Fecha y Hora de Certificación

2016/06/20 16:29:46

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

CO20136774

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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 28305964E7309DA0	No Aplica	112.93	112.93

Total con letra:

(CIENTO TREINTA Y UN Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 18.07

IMPORTE

SUBTOTAL:	112.93
IVA 16.00%:	18.07
TOTAL:	131.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4DE8CB02-9D35-CF4C-BD73-6775A58214BC|2016-06-20T16:29:46|BVNeHcwK7YZEjr3M/qMTs/a3blp/BD4xSt5X+2z1KZtX6W+kcQ+CGQPQihyYMGyjKlZLSOzh4A3KYFZkaXPgNPJ8fdJ+3GAjz5hx/EuajhGXtg4CnA2ZfH8j96bwG5AsdRFtsfL1/Hh1FywQvMtAIZ47PIQOmNzcVduHI1sbMD8=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

BVNeHcwK7YZEjr3M/qMTs/a3blp/BD4xSt5X+2z1KZtX6W+kcQ+CGQPQihyYMGyjKlZLSOzh4A3KYFZkaXPgNPJ8fdJ+3GAjz5hx/EuajhGXtg4CnA2ZfH8j96bwG5AsdRFtsfL1/Hh1FywQvMtAIZ47PIQOmNzcVduHI1sbMD8=

Sello del SAT

p8TVAvaj2MP02N45JiUKLovRQyIKBDS/3iHalFtaxkhsysaw9iOMFALTWp3XQJ6uaUsGNXT7taY7POzXaGHRiv58+Uxr67kQGIErBZ4hXFu9vTRUT6HZDA8x0IHVYrVhntkt683biCHK/c5HDCbylz+aJWRyTyRmVaNgocy7WPRo2sovy3PpbMtxCublniViq4L+p7bLlI/SYLUbDHj74XV

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

PLA: 1-0001195860 CARRIL:4A



04/06/2016 15:03:15

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2

CLASE: AUTO

NRU: 28305964E7309DA0



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

BIENVENIDOS