





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-031-10/16</u>	FECHA COMISION	<u>12/10/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD012</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTIR A CONGRESO PMA.

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

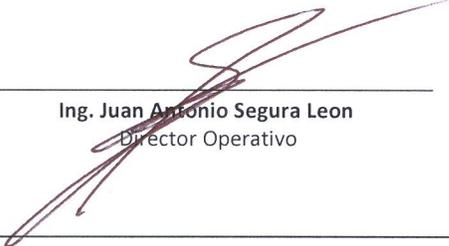
DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Juan Antonio Segura Leon  
Director Operativo

Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General



**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA  
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.**

R.F.C. C15981002NK4  
 PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO  
 JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210  
 MEXICO, D.F.  
 Régimen Fiscal: NO APLICA

**FACTURA**

**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

Folio Fiscal	
D80C8322-6A1C-744D-B526-CE67E07F724A	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/10/18 13:01:06	2016/10/18 13:01:06
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20167447

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)	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



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

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

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0001255625 CARRIL:2B

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0001315820 CARRIL:4A



NRU:F56DOA7A183AC188

NRU:ED682F104B49EE56

16/10/2016 17:59:03

12/10/2016 22:00:00

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 112.93 18.07 131.00

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 112.93 18.07 131.00

Cobrador: 2280

Cobrador: 2393

CLASE: AUTO

CLASE: AUTO

NRU:F56DOA7A183AC188

NRU:ED682F104B49EE56



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

BIENVENIDOS



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

BIENVENIDOS

## SERVICIO DE TAXI

### AEROPUERTO DE SAN LUIS POTOSÍ

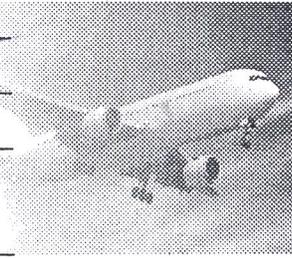
PARA FACTURA ENVIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

FECHA PAGADO 16 OCT 2016

UNIDAD 25

COSTO 130

FOLIO A Nº 10675



Y SUS DATOS FISCALES AL CORREO: [aeropuertosp@gmail.com](mailto:aeropuertosp@gmail.com)

Tel: 822-23-77