



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-017-02/17</u>	FECHA COMISION	<u>09/02/2017</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

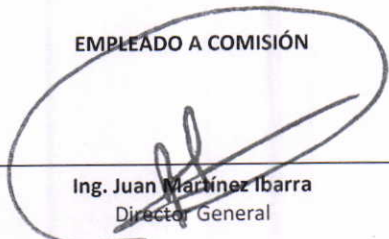
DIA CUATRO

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
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	7EA9DD6C-D27A-4145-A2DE-E8C4CF695202	
Lugar y Fecha de Emisión	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	2017/02/10 14:30:36	Fecha y Hora de Certificación 2017/02/10 14:30:40
No. Serie Certificado del SAT	00001000000401041203	No. Serie Certificado del Emisor 00001000000404195503
Forma de Pago	pago en una sola exhibición	Método de Pago 01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	No Identificado	Serie/Folio CO20197565

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) 198CB54ECB7CF05D 25D62B0E8E968C81	No Aplica	116.38	232.76

Total con letra: (DOSCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 37.24

IMPORTE	
SUBTOTAL:	232.76
IVA 16.00%:	37.24
TOTAL:	270.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7EA9DD6C-D27A-4145-A2DE-E8C4CF695202|2017-02-10T14:30:40|T9Dct34KLVgWvUTsDM9ZudlkbpT0sxSH0DD3FK4ma+Ke6pgSoeGiltrAAQVHDE6DbqsSaoOA582Nj+bdrjXnM/SiPu1EoQTRSLFUbuMy5GBkyNyrd3RMBZwVo0MyYugcvHZV3SQ6VuSqbtlstr9BBeyQQistHG9zXH9CaVwW4kcYT12C7XJeqY4xTJfz4CAI3tZojLWOb9E8r02t7n1upNtBBsuGhNWTS1QLKyZ0BgpfhSYnOPoTWtEcaWmaj4em4oL



Sello digital del CFDI

T9Dct34KLVgWvUTsDM9ZudlkbpT0sxSH0DD3FK4ma+Ke6pgSoeGiltrAAQVHDE6DbqsSaoOA582Nj+bdrjXnM/SiPu1EoQTRSLFUbuMy5GBkyNyrd3RMBZwVo0MyYugcvHZV3SQ6VuSqbtlstr9BBeyQQistHG9zXH9CaVwW4kcYT12C7XJeqY4xTJfz4CAI3tZojLWOb9E8r02t7n1up

Sello del SAT

0bSHU9PDdaCj6bN14PIwAbbv46mHdrrRpR0qqxjbb/8RUPrKa9iiJ99AzB1O+FBvr5jff66OdUpCJvG/JpPMGSaVCv5TyI8RImUlPfq7LoO/5Rya8DHh1I3zCiyd6ufsNh+pENmy0ODYFxcBIMPoBXjWHqww6zBINV9ogJ86J5D93OfHvyaf9A621lfzUFXZlYtpXX7Xu3RVN+4mulCAH0qZ/o

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 3-0000106136 CARRIL:3B



NRU:198CB54ECB7CF05D

09/02/2017 11:47:01

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2088

CLASE: AUTO

NRU:198CB54ELB7CF05D



Usted cuenta con 15 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 = 1-0001426030 CARRIL:4A



NRU:25D62B0E8E968C81

09/02/2017 19:40:08

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

NRU:25D62B0E8E968C81



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.

BIENVENIDOS

PS
ra