



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-058-02/17</u>	FECHA COMISION	<u>27/02/2017</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. C15981002NK4

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

FACTURA

Folio Fiscal

36CDF674-ACA5-4043-B0B4-7AB881C1AF9B

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión

2017/03/06 10:45:10

Fecha y Hora de Certificación

2017/03/06 10:45:03

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

CO20203787

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) 09170420A9698C8D	No Aplica	116.38	116.38

Total con letra:

 (CIENTO TREINTA Y CINCO Pesos 00/100 MXN)
 IVA al 16.00 -> 18.62

IMPORTE

SUBTOTAL:	116.38
IVA 16.00%:	18.62
TOTAL:	135.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|36CDF674-ACA5-4043-B0B4-7AB881C1AF9B|2017-03-06T10:45:03|bF+RpD5hDj9QbNNFKz6GRcXZORVklGjWAmLcUSB4RaRczmoi3kFFNlf9+ScBbT8FoBV8Vvaoc8mxW5w9sQ372djme03OYf263p+3E84m+RZAeulbOC76p0R305g5NLTcMciyJUrtUUTjBkCMHrB1dozNKXUzbz5ZJd9KHQpaPQMCFR8kYLfDAjKNCdtAEb/ne+sDXgJnYgosNkTHQQ+9qRPueMjEyNu3xSJEGLxyzps5v4/Jlqg7e22M98A70cXf0C



Sello digital del CFDI

bF+RpD5hDj9QbNNFKz6GRcXZORVklGjWAmLcUSB4RaRczmoi3kFFNlf9+ScBbT8FoBV8Vvaoc8mxW5w9sQ372djme03OYf263p+3E84m+RZAeulbOC76p0R305g5NLTcMciyJUrtUUTjBkCMHrB1dozNKXUzbz5ZJd9KHQpaPQMCFR8kYLfDAjKNCdtAEb/ne+sDXgJnYgosNkTHQ

Sello del SAT

XimPw89589s8wJa+85cvVowUzMuXh8Dbd4N8pZrLfj7UQN89BkS82LwR3txHs3LZAPxTugl+g3Vxk5v9AkJvp1Kfp1AiRMIncJ86j9aCMGDaQEG3TnrCjsxb2Hf0HqQwvCXb6E31CavlVG1/dpKv4Rn6ecfC9PTM7xMStRIT2EGryfkuok3oP4x7RpKRf2A9V8aFZ3cQDtiwq/LeV7IryTdQc

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 = 1-0601440452 CARRIL:4A



NRU:09170420A9698C8D

27/02/2017 17:32:55

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2222

CLASE: AUTO

NRU:09170420A9698C8D



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

BIENVENIDOS