



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-059-02/17

FECHA COMISION 28/02/2017

EMPLEADO DE COMISION AD335

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado al Centro de Trabajo.

DIA DOS

DIA TRES

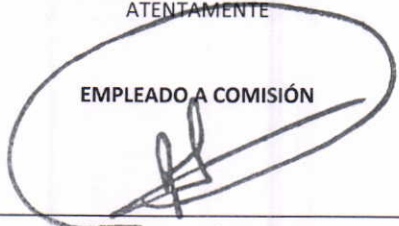
DIA CUATRO

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	
34C11A71-1CA4-5241-946B-5DCFA6B4E062	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/03/06 10:49:29	2017/03/06 10:49:22
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20203793

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)	No Aplica	116.38	232.76
	38B1C906B583B830 52292B4BD09E98D7			

Total con letra: (DOS CIENTOS 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|34C11A71-1CA4-5241-946B-5DCFA6B4E062|2017-03-06T10:49:22|EBVdIXUMfMhXrGP/hJUf0dxaTfWzH/TpnD0sbFKImRc69YWQeNrIYZpJcrj+wBiknk4ek5szW6ooefZFho/95rV1hTsx278dePO+5yPDPVcoocFFms9sXEW1f6iSJfCAp9FuvnFy9qnuat6DZ/DsqQlhGjJFXPEjuCs/blUDO1ZcRcP0Y+CuN6z6aTE/wLvlWlaSVjCuehpxE/pzzM2aPvCskxdgT5dzLvPCXTet2C1h/avj5CoWd2UkwsG4R1rvUYgaqOe5d5c



Sello digital del CFDI

EBVdIXUMfMhXrGP/hJUf0dxaTfWzH/TpnD0sbFKImRc69YWQeNrIYZpJcrj+wBiknk4ek5szW6ooefZFho/95rV1hTsx278dePO+5yPDPVcoocFFms9sXEW1f6iSJfCAp9FuvnFy9qnuat6DZ/DsqQlhGjJFXPEjuCs/blUDO1ZcRcP0Y+CuN6z6aTE/wLvlWlaSVjCuehpxE/pzzM2aPvCskxdg

Sello del SAT

at8uKrdE1BhVg5xilE83tlKubt6JeK0BPYIdumMMClVjeRongmRE1muywl5aYA8p4sy15++r6stuH72FAmr2yBBxbUulQH2Y/aFG9weEk9gB17KeYoGSchCaztH63ryroDqParmzWQB7SUrgCvRFeNorkFQ+AvigYShFarknoWtFIOV30g6dMMxC6HHuY2PZrF7J3RYP9tHQg8HXITGbZ2

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica

FOLIO = 1-000144184 CARRIL:4A



NRU:52292B4BD09E98D7

28/02/2017 20:09:02

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 1229

CLASE: AUTO

NRU:52292B4BD09E98D7



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 electrónica

FOLIO = 1-000144184 CARRIL:2B



NRU:38B1C906B583B830

28/02/2017 07:48:12

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2426

CLASE: AUTO

NRU:38B1C906B583B830



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

BIENVENIDOS