



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-076-03/17</u>	FECHA COMISION	<u>20/03/2017</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	
D2977E86-33FC-E247-82F2-F6AFE8E3798F	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/03/27 13:11:09	2017/03/27 13:11:03
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	CO20209118

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
	0CC734A051A4529D 9C5AEA15BD9DDE5C			

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|D2977E86-33FC-E247-82F2-F6AFE8E3798F|2017-03-27T13:11:03|Z5acw00FXvSut5i/L/e8MlikMjk77k18DBr1tlyo/L1EBgDPZw5Ynply4pCuqnw4ug8JM3QxYzTJ9N3DtFvidUwF647t9P6MQPrdXFS62Ik7qxMk6vYXZqXkrkn0ExDmGEj9Im5xJ0JUPP1L0TCbwEMk1KUGimKlvqrKIUad5gxttk1xL3vLYJ2jfaykn8uQtMf/UoBJWgmBVYYchVAyLb2ZSD2kiy8fSBvPp7AnjdmqBiwe2FQxdkYUjp7/qVcehCq/uESAUv2iIfa



Sello digital del CFDI

Z5acw00FXvSut5i/L/e8MlikMjk77k18DBr1tlyo/L1EBgDPZw5Ynply4pCuqnw4ug8JM3QxYzTJ9N3DtFvidUwF647t9P6MQPrdXFS62Ik7qxMk6vYXZqXkrkn0ExDmGEj9Im5xJ0JUPP1L0TCbwEMk1KUGimKlvqrKIUad5gxttk1xL3vLYJ2jfaykn8uQtMf/UoBJWgmBVYYchVAyLb2ZSD2ki

Sello del SAT

pZpcsnGF0VxEQ2DuwG9MevJvxpwEavJXudQHcz/VgmEXx5udOIFZT4ZDM2ByCdsW7XaifqjEmeoxxlrJpnO4IFUoENUvDv9km4wg9ydzCv7TQqQqKhhCB4IPEcPBbHnBLVxrCF8j58YhCamklXbdu2RkHC+qgzLWQIQEraHD+BVDkYpHgSLg1ySzrq5ImXk1MIVoc/xmpCOSxcFGQ

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001459895 CARRIL:4A



NRU:9C5AEA15BD9DDE5C

21/03/2017 19:00:19

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2426

CLASE: AUTO

NRU:9C5AEA15BD9DDE5C



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001459895 CARRIL:2B



NRU:0CC734A051A4529D

21/03/2017 07:41:05

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

NRU:0CC734A051A4529D



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

BIENVENIDOS