



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-083-03/17</u>	FECHA COMISION	<u>30/03/2017</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. C15981002NK4
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
447F1BB3-7D68-4640-A48E-A2C43F832314	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/04/04 10:31:17	2017/04/04 10:31:06
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	CO20211844

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)	No Aplica	116.38	116.38
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	195.69	195.69
	C1BB3512307BB12C 7BC229570596FD35			

Total con letra: (TRESCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 49.93

IMPORTE	
SUBTOTAL:	312.07
IVA 16.00%:	49.93
TOTAL:	362.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
[1.0]447F1BB3-7D68-4640-A48E-A2C43F832314|2017-04-04T10:31:06|Zu2nlcb/kSv+SJ0clDjzSexBTLEIeyrQvACHvwKwldf5MEzUwbSLg0pMlb7OA+ru8Ei2iuZNn3y1PXkvQJZk37D4dNj64ITg2NL0T6kgwKGRWmPSKd+pZ23llnL4cN5yUyR+TtGv+FrVXloVKWuJ5o5tNa1sU7oFNU/zxHAoumJGgd1KXcxs2GabWtpoJgHUnVKXtWT3iJLzKbWm9uZyrhBYINeBVfdDDqh6ESRMwPxOJCp7n2pWbu01zoWwpZDJF2e



Sello digital del CFDI
Zu2nlcb/kSv+SJ0clDjzSexBTLEIeyrQvACHvwKwldf5MEzUwbSLg0pMlb7OA+ru8Ei2iuZNn3y1PXkvQJZk37D4dNj64ITg2NL0T6kgwKGRWmPSKd+pZ23llnL4cN5yUyR+TtGv+FrVXloVKWuJ5o5tNa1sU7oFNU/zxHAoumJGgd1KXcxs2GabWtpoJgHUnVKXtWT3iJLzKbWm9uZyrh

Sello del SAT
VuGnbr2Rx2bIYL22MfOMTEWfWDK0x7U/RafaM0dxm5PQpxBBt6/ceOEHTalhtqbput71jv0t7vdSmKqXOasqnvjEPuNK4RGOqf2Igl/CXdlmHF0+IzqE/ocNTIbQm8BIVfPA5pO4fBSEgX5IEA3FvgOcpVJrqpFv3M2PiaFv7C/Uq0iH+hr1PRCIA8wJdf1J6TzpcDTkyw9rLAlsfl6xZiBhMI

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PC-083-03/17

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica
FOLIO = 3-0000109383 CARRIL:3B



NRU: C1BB3512307BB12C

30/03/2017 08:24:17

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	195.69	31.31	227.00

Cobrador: 2336

CLASE: AR2

NRU: C1BB3512307BB12C



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 = 1-0000240171 CARRIL:0A



NRU: 7BC229570596FD35

30/03/2017 19:42:16

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2280

CLASE: AUTO

NRU: 7BC229570596FD35



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

BIENVENIDOS