



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-029-04/17

FECHA COMISION 12/04/2017

EMPLEADO DE COMISION AD344

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita al CEP SAR para revisar avances de activo fijo y archivo general

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 COMISION



Marcelo Armando de los Santos de Luna
Titular Unidad de Transparencia

JEFE INMEDIATO



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, TALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal
7BEB58AA-0D7C-5140-9579-891553923671

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión: 2017/04/12 15:27:07
Fecha y Hora de Certificación: 2017/04/12 15:26:51

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: CO20214003

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

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



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001461211 CARRIL:28



NRU:01CDD6825FCE4383

12/04/2017 07:37:15

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2368

CLASE: AUTO

NRU:01CDD6825FCE4383



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 = 1-0001461211 CARRIL:28



NRU:01CDD6825FCE4383

12/04/2017 07:37:15

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2368

CLASE: AUTO

NRU:01CDD6825FCE4383



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

BIENVENIDOS