



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-018-01/16</u>	FECHA COMISION	<u>09/01/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD014</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita Suc. Villa de Arista para reunión de trabajo con áreas operativas.

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 Antonio Segura Leon
Director Operativo



CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C. CIS981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

PC-018-01/16 sedarh

FACTURA

Folio Fiscal
1538E36E-864C-6B49-81FA-9C3B049AC2DB

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión 2016/01/13 11:42:40
Fecha y Hora de Certificación 2016/01/13 11:42:36

No. Serie Certificado del SAT 00001000000401041203
No. Serie Certificado del Emisor 00001000000202578270

Forma de Pago pago en una sola exhibición
Método de Pago No Identificado

Núm. Cta. Pago No Identificado
Serie/Folio CO20098775

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.

Table with 5 columns: CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 2, IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS), No Aplica, 112.93, 225.86

Total con letra: (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 36.14

Table with 2 columns: IMPORTE, IMPORTE. Rows: SUBTOTAL: 225.86, IVA 16.00%: 36.14, TOTAL: 262.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1538E36E-864C-6B49-81FA-9C3B049AC2DB|2016-01-13T11:42:36|oBWQ9z/wzggga7ARqMtAPMz/PPYlpASiPh7HnhsZjI7KvmFzdcJ233Fb9P5GzCrcHa8yvtvKdk48c299oH5xpFG1odbfkmeE4k6AIJoTQ9LP/DCFTqQi13uhO9jNjxj8Dh5Q7pLcxn4sVkhFRlxfghXAZISzewCb0xvtKKGgezEhal=|00001000000401041203|



Sello digital del CFDI
oBWQ9z/wzggga7ARqMtAPMz/PPYlpASiPh7HnhsZjI7KvmFzdcJ233Fb9P5GzCrcHa8yvtvKdk48c299oH5xpFG1odbfkmeE4k6AIJoTQ9LP/DCFTqQi13uhO9jNjxj8Dh5Q7pLcxn4sVkhFRlxfghXAZISzewCb0xvtKKGgezEhal=

Sello del SAT
ggqfoX7ZU0L6KlIjZcrnKIACHSIDVZxew3OxNqFTNvvGt3fryV8AO9tHfgR2qChl/tQwOIEYeOTmLpJ/fmg5WG5eZayPRrWeX782S+lds31nylelfkbRjK07jIwR21CS9tnCMBa0kYi58TP/rclv7VHwLbdwuSdi893C52EFcVnJHtOXiiFikALu6PCVi6460IYVoaiGHFX0tNlw3VRUwdXUJoLzIF0R

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000942497 CARRIL: 4A



NRU:50B45CF89A7772DB

09/01/2015 08:56:45

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2279

CLASE: AUTO

NRU:50B45CF89A7772DB



Usted cuenta con 30 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 = 1-0000942497 CARRIL: 2E



NRU:98BF6B07D3D978F1

09/01/2015 14:08:13

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2279

CLASE: AUTO

NRU:98BF6B07D3D978F1



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.

BIENVENIDOS