



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-021-01/16

FECHA COMISION 14/01/2016

EMPLEADO DE COMISION AD335

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Supervisión de avances en operación del Centro de Producción Santa Rita.

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

PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

PC-022-01/16

FACTURA

Folio Fiscal

87320BD3-FDC4-174C-A599-EFAAB27D346A

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/01/28 12:28:19

Fecha y Hora de Certificación

2016/01/28 12:28:23

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

CO20101738

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) 7F5F5B3DF302C976 0F7EF2D7267F330F	No Aplica	112.93	225.86

Total con letra:

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

IMPORTE

SUBTOTAL:	225.86
IVA 16.00%:	36.14
TOTAL:	262.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|87320BD3-FDC4-174C-A599-EFAAB27D346A|2016-01-28T12:28:23|k+WZcM2yr4GxyF5eOSpHUvkRgGJDFzSNrswT0SjU5jmAQtdSitmeuGtupByQPjYbaDKQIW6qRpSmrltpQYQm/CpCjt5NiZbc/0VeqKmMIWqv80I2Z14RThGwbFPcAldfrhen/y30c6svgxGAV0qYbMtGKWCwgewo7PtW81zGlgw-[00001000000401041203|]



Sello digital del CFDI

k+WZcM2yr4GxyF5eOSpHUvkRgGJDFzSNrswT0SjU5jmAQtdSitmeuGtupByQPjYbaDKQIW6qRpSmrltpQYQm/CpCjt5NiZbc/0VeqKmMIWqv80I2Z14RThGwbFPcAldfrhen/y30c6svgxGAV0qYbMtGKWCwgewo7PtW81zGlgw=

Sello del SAT

DkxbOLeSIXeRp5i4wbMf/lxaK7mlQ1Ww4Tz/xAXNcuQHxgcg2dpocx7pSwh+wOly1O3ggvNhc6V9e8qdc72HvElfnD2wh2F4UxrkygPDJTW4EcB2IWWK75RiN6zhqDK9394czfMFvYGYTc8eKC+azRMoRYqdVqlraoK6tGPoejDd4r7GqD7MGfyLW3USxTyD00OVpY2bxqLjOk1dGKs7

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica
FUEP: 01 0301078480 CARRIL: 4A



NRU: 0F7EF2D7267F330F

14/01/2016 10:14:22

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 112.93 18.07 131.00

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

NRU: 0F7EF2D7267F330F



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 electrónica
FUEP: 01 0301078480 CARRIL: 2B



NRU: 7F5F5B0F302L976

14/01/2016 07:25:00

IMPORTE: IVA:

\$ 112.93 18.07 131.00

Cobrador: 1

CLASE: AUTO

NRU: 7F5F5B0F302L976



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

BIENVENIDOS