



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-023-01/16

FECHA COMISION 18/01/2016

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

PC-023-01/16

FACTURA

Folio Fiscal	
0DAF040F-F178-2340-98D3-CA8E71F43D8F	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/01/28 12:33:06	2016/01/28 12:33:10
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20101744

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) 3751E4E60E441949 0DBB1FCC1ACFC8BC	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|0DAF040F-F178-2340-98D3-CA8E71F43D8F|2016-01-28T12:33:10|re6Ex08chpaZMzNEotrdWAC8jTjXPOMWB0eBXY9Gxdj+NS9ZSVs5wIXdWxV+ryOvLbkG5h3WFsvX/qPvJujvwD7d5G+0VqEon7nJR8WnA16jP6yvCr/buaIFPjDqYOWHs4Ke3uNFL/OAtgIV10Rc20leLM+GgAap5lekuo01Y=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

re6Ex08chpaZMzNEotrdWAC8jTjXPOMWB0eBXY9Gxdj+NS9ZSVs5wIXdWxV+ryOvLbkG5h3WFsvX/qPvJujvwD7d5G+0VqEon7nJR8WnA16jP6yvCr/buaIFPjDqYOWHs4Ke3uNFL/OAtgIV10Rc20leLM+GgAap5lekuo01Y=

Sello del SAT

tgstewPXGVzvpH9TmVa1I9xWArS/8Rw40UygC1II+2KLHEZ+mBrUu7NzhgNc5vY1QfWp79Vjp7KuOjGt5XxqnGnlhclObrMADGg0V0pIA7fNXvWZUjoAxTkFFYgnwyU53d0SM3sSWFSezvJ+dAXZM1d3xmAbhHHRReubhnoZZeXKBUXe6X+3RVIazgyZNBbNYtwim/OSY3HlrR4j+5a

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000941109 CARRIL:2B



NRU:3751E4E60E441949

18/01/2016 07:04:43

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2313

CLASE: AUTO

NRU:3751E4E60E441949



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 = 1-0000941109 CARRIL:4A



NRU:0DBB1FCC17111430

18/01/2016 18:00:17

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2270

CLASE: AUTO

NRU:0DBB1FCC17111430



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

BIENVENIDOS

