



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-024-01/16</u>	FECHA COMISION	<u>20/01/2016</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

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-024-01/16

FACTURA

Folio Fiscal
2D69E71E-389C-3A47-B9DD-18B74E5CB2CE

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión 2016/01/28 12:37:03
Fecha y Hora de Certificación 2016/01/28 12:37:08

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 CO20101747

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) F866767D96AB314D A11DFD6E6C2E9307	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|2D69E71E-389C-3A47-B9DD-18B74E5CB2CE|2016-01-28T12:37:08|W8UY4dfCO3du18BxyJ6+RBpEta0IM3+kvjY94ZHv4OJbyc2k1kgkq31jIhdFtyAZG9k14jyEHwgf/5MUcBGOwyKwc16dNXF95iKQAJYy1/kNG6RvNbyNTV6NEniQw4e0Swwimuz8QkFZFW1+eEB2ZUcv7qs5cl3yXjYJJ0mjxQU=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI
W8UY4dfCO3du18BxyJ6+RBpEta0IM3+kvjY94ZHv4OJbyc2k1kgkq31jIhdFtyAZG9k14jyEHwgf/5MUcBGOwyKwc16dNXF95iKQAJYy1/kNG6RvNbyNTV6NEniQw4e0Swwimuz8QkFZFW1+eEB2ZUcv7qs5cl3yXjYJJ0mjxQU=

Sello del SAT
Gmu+QsLab9M3ShaRizOdhkIDx/gwmHkEy/WdEw7zKdfR8beMndKSjsyvb6JU3MwYm0ItAohEcx3oGduu5xMNBAYYo9dKAs0YZeeFsuaSERxKKxjwGf660aUEBJ9Nj9IkJe40bIkP2qNVFzEuuFe77b5D1PY/uaZ6+Yey3P9NSIHE6w2OKWA6uF6amMtEcDUukwmpMyGRBJPkM0

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-000042927 PARRIL:2B



NRU:F866767D96AB314D

20/01/2016 07:44

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.95	18	131.00

Cobrador: 2070

CLASE: AUTO

NRU:F866767D96AB314D



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



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

BIENVENIDOS