



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-057-01/16</u>	FECHA COMISION	<u>28/01/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD012</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>262.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA A SUCURSAL VILLA DE ARISTA, AREA OPERATIVA.

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

JEFE INMEDIATO


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

FACTURA

Folio Fiscal

8B3007FC-1EBC-CC44-854A-6F3665C2259B

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/02/02 13:28:45

Fecha y Hora de Certificación

2016/02/02 13:28:29

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

CO20103068

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) 56964715A9F4BC58 822A58B925AB9941	No Aplica	112.93	225.86

Total con letra:

(DOSIENTOS 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|8B3007FC-1EBC-CC44-854A-6F3665C2259B|2016-02-02T13:28:29|ou9M5ANNTjNscq+686GHSW50Psy5bXuy7QTk9h1QPv1hTEOzx88D80qK9rst8AVS4yYAjDwMCTy+p1BWTxRlws66VEpcXpU3JtwPVSLJemITGTxbur8j8j4HeEkusj+TikZtcqf12DRz4m2FTEdR0qxdGVlx6mtxTf+J04ZYOG=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

ou9M5ANNTjNscq+686GHSW50Psy5bXuy7QTk9h1QPv1hTEOzx88D80qK9rst8AVS4yYAjDwMCTy+p1BWTxRlws66VEpcXpU3JtwPVSLJemITGTxbur8j8j4HeEkusj+TikZtcqf12DRz4m2FTEdR0qxdGVlx6mtxTf+J04ZYOG=

Sello del SAT

UFagZd4lyj2lJM+ldYUf4+ckP0zYMGgl3c8pZUp7r3+C1EQ9jpJvU5TQ+e3mVCN4sdwFVbi5RqJPNbrdua2JKGJYzeeM2VNawIPtjJDw0tmCOdH6oKnpmxz+e/005yhdklpZWjBOyz7arVndNluN/e4z1+5fIkYcSwF6zZm6M7t9cUb2dZECsn+AFay2Ek/T9u7foVLmkoriYeAyVOR4ZA

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 electronica
FOLIO = 1-0000951205 CARRIL:2B



NRU:56964715A9F4BC58

28/01/2016 18:23:51

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00

Cobrador: 1228

CLASE: AUTO

NRU:56964715A9F4BC58



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 = 1-0001087671 CARRIL:4A



NRU:822A58B925AB9941

28/01/2016 08:15:18

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:822A58B925AB9941

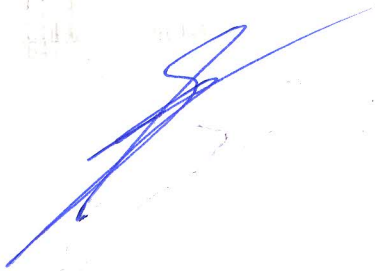


Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

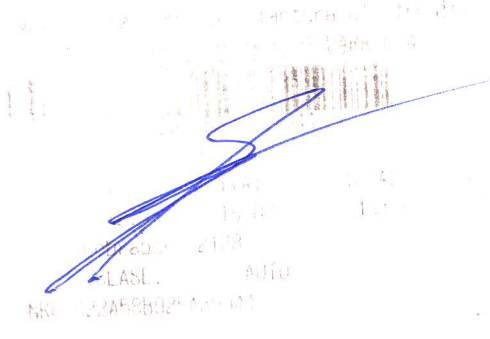


Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS

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