



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-064-02/16</u>	FECHA COMISION	<u>25/02/2016</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

Traslado al Centro de Trabajo.

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 COMISION


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

PC-069-02/16



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	
91AD2427-CC92-CD45-9AB4-C302B52E139E	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/03/08 16:04:44	2016/03/08 16:03:58
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	CO20111208

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) 433111C9795D3ACF C3134E4B223308FE	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|91AD2427-CC92-CD45-9AB4-C302B52E139E|2016-03-08T16:03:58|MdKP7nArKbE+Vx8zXC+z+Xu7GhxTd0W7uFi6Q4jM5uWBge68V+v2eQo6pE7Cx2+sRtznBOO7jZLXxUfWGKXYu8n/Go9+2F05Q9N5RpwB+GmoQtRzhuxerV+TO67w3dCRDOOk4VPuh0wZU4/njTIUjh0pLBnTWg9Sh8bZSvuVdKE=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

MdKP7nArKbE+Vx8zXC+z+Xu7GhxTd0W7uFi6Q4jM5uWBge68V+v2eQo6pE7Cx2+sRtznBOO7jZLXxUfWGKXYu8n/Go9+2F05Q9N5RpwB+GmoQtRzhuxerV+TO67w3dCRDOOk4VPuh0wZU4/njTIUjh0pLBnTWg9Sh8bZSvuVdKE=

Sello del SAT

EAYs8bDm3guRmuXXeRmMSi/EliV+WwoFbjaazCUQhGb0jiAlntq/WpzDTnhO/SWRB2/hGZh3BpmD1XiCt395GI4ae5dYvMMR57hkhWsZAoPqfDJPgwXxcHXywgNFvRrQO7SPGIVJSskoNcr2zuSgHBgQSz7+wiht4aMEPuah38EntYM7H0e4A51Y/rQnqAduUWUWz0lbtuq7CgDWSK

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 = 1-00110375 CARRIL: 2B



NRU: 433111C979509AF

25/02/2016 07:22:23

IMPORTE: 112.93 TOTAL: 131.00
\$ 112.93 18.07 131.00

CLASE: AUTO

NRU: 433111C979509AF



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 = 1-001107424 CARRIL: 4A



NRU: C3134E4B223308FE

25/02/2016 18:33:02

IMPORTE: 112.93 IVA: 18.07 TOTAL: 131.00
\$ 112.93 18.07 131.00

Cobrador: 1150

CLASE: AUTO

NRU: C3134E4B223308FE



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

BIENVENIDOS