



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-054-04/16

FECHA COMISION 27/04/2016

EMPLEADO DE COMISION AD012

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA TECNICA A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA.

DIA DOS

DIA TRES

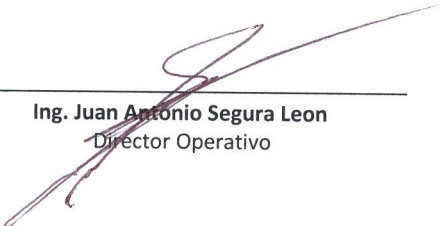
DIA CUATRO

DIA CINCO

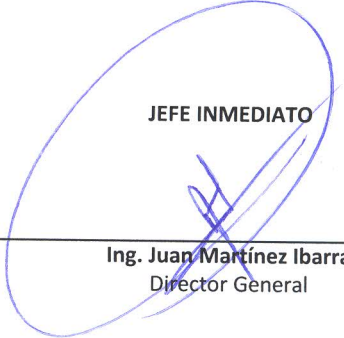
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

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

8C302289-A829-7C49-8B7D-00EBC2CB95A8

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/04/28 12:28:21

Fecha y Hora de Certificación

2016/04/28 12:28:02

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

CO20123816

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) 20A4EC928DA01C97 10AE09AAC728F401	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|8C302289-A829-7C49-8B7D-00EBC2CB95A8|2016-04-28T12:28:02|tjbo5eEi7Ib4f/95Wp8knm7TlqOYZQtPYyunBcu0V1xSy3Z3plq/olfrZYTDBAHfJLeWejBj9ZEi7VHxfEGb6c8kWSwAc7D/kso6RN/fUqOGX4MztyEiqGtgKM4dGkLc589z5vZTC9DEKfDECv42y+r2RAPEAiJ9Lv5ZnHDcc=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

tjbo5eEi7Ib4f/95Wp8knm7TlqOYZQtPYyunBcu0V1xSy3Z3plq/olfrZYTDBAHfJLeWejBj9ZEi7VHxfEGb6c8kWSwAc7D/kso6RN/fUqOGX4MztyEiqGtgKM4dGkLc589z5vZTC9DEKfDECv42y+r2RAPEAiJ9Lv5ZnHDcc=

Sello del SAT

1oyLGDLDwqJIEi4SBNzYCjYUUsjLReHYmsB1I4Zui/tz/Pee12uz1v9zSettq36c9s820oTMjzhAKjYE/5S7cHSDgf2OEpfM7j0LdLc1uUVtCm4FYvSCmpozsXOWUaN3hAhrKMstrjgcicAgtrCvOGvctW/kS7U4mFen8HZBow6JGNcHzvp6GpmMyInvoKDsJrvvgXYtXTxmt6enjs9HGrw2n+u

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 = 1-0001163565 CARRIL:4A



NRU:10AE09AAC728F401

27/04/2016 09:33:40

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

NRU:10AE09AAC728F401

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 = 1-0001054396 CARRIL:2B



NRU:20A4EC928DA01C97

27/04/2016 15:00:51

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2362

CLASE: AUTO

NRU:20A4EC928DA01C97

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 = 1-0001163565 CARRIL:4A



NRU:10AE09AAC728F401

27/04/2016 09:33:40

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 214

CLASE: AUTO

NRU:10AE09AAC728F401

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 = 1-0001054396 CARRIL:2B



NRU:20A4EC928DA01C97

27/04/2016 15:00:51

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2362

CLASE: AUTO

NRU:20A4EC928DA01C97

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

BIENVENIDOS