



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-051-05/16</u>	FECHA COMISION	<u>28/05/2016</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



CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C. C15981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal	
3C2A9A9E-13FA-374F-AFFD-DDCD13228B34	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/06/02 15:49:24	2016/06/02 15:49:04
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	CO20132715

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) E9CD4994C50368D6 90215DC4F32FB418	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|3C2A9A9E-13FA-374F-AFFD-DDCD13228B34|2016-06-02T15:49:04|K4iyXoxcYQrKNe/tJF1Pd2uEglhY0O3CPFviihHAuQux7CGOIayhixNXO/X4fWkVPPG8bXlzXzjuNrEXrBFqfEI7Q1ZFAknAb4OGVh6d9rZHuw4ouRIMosTOe0cGaUO F6MqviP50DqgW93w+DNujoTLxgdxtpxRHCDCo6NPluG0=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

K4iyXoxcYQrKNe/tJF1Pd2uEglhY0O3CPFviihHAuQux7CGOIayhixNXO/X4fWkVPPG8bXlzXzjuNrEXrBFqfEI7Q1ZFAknAb4OGVh6d9rZHuw4ouRIMosTOe0cGaUOF6MqviP50DqgW93w+DNujoTLxgdxtpxRHCDCo6NPluG0=

Sello del SAT

W2nrVcleeHKm5rEK8AFr567TI0+NMa73EmAOQh6bYXfWMMfFcFuiEvl2aPeKaTlnb3qEdX9JUauwkHGQegwLHuSIXOtRJ10M4ELS6ESB eidiz1KA8zR74HU3uQSvflyPXqilF6wxXahwhg7NDEcexsCWxvypEd5spZirlaWldXFZwvxCydgqovxtlx50Mlye3MYIQ3nWM4maXaj5G+meA

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com

F.O.:



NRU: 90215

28/05/2016

IMPORTE:

\$ 112.99

Cobra:

CLA

NRU: 90215

electronica

024A

TOTAL:

131.00



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

BIENVENIDOS

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

NRU: 90215



NRU: 90215

28/05/2016 10:04:23

IMPORTE:

\$ 112.99

IVA:

18.07

TOTAL:

131.00

Cobrador: cobra

CLA

NRU: 90215



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

BIENVENIDOS