



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-054-08/16</u>	FECHA COMISION	<u>17/08/2016</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 COMISIÓN


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

FC-054-08/16



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

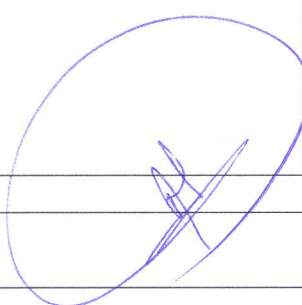
Folio Fiscal	
9E0813EB-B117-3941-A295-2D20434EEDAF	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/08/24 09:22:44	2016/08/24 09:22:29
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20153279

CLIENTE

CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente .
Ejido Santa Rita
Ríoverde 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) EA1CC38F3140E67D D8DF9CF18EEA3DF1	No Aplica	112.93	225.86



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|9E0813EB-B117-3941-A295-2D20434EEDAF|2016-08-24T09:22:29|eyY7fbIXQlg2T4z5pP6+oy1V0m2wWydWe6mzOLpYuh9RwZFJ/zbbk9DTmahs4njM5RV27Ypm4VcLxuiUFW0P2Q0aBcHxY8c+D5S0bUwCTMAIQkKhBWM3CqKUBd3Va0ZQxTL2db0VhOYUeIR1COsMaPfWh403TTTMIb57XutMs7k=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

eyY7fbIXQlg2T4z5pP6+oy1V0m2wWydWe6mzOLpYuh9RwZFJ/zbbk9DTmahs4njM5RV27Ypm4VcLxuiUFW0P2Q0aBcHxY8c+D5S0bUwCTMAIQkKhBWM3CqKUBd3Va0ZQxTL2db0VhOYUeIR1COsMaPfWh403TTTMIb57XutMs7k=

Sello del SAT

OdnPdh5RJEYus56CDvcF8/rjC++U3akkAxMoHbnxfrpt9UAmup2jaMykAoaWXbzJA+fPCYiKrWO5blk8nUJMQ85I7Q889msbyNkWNuIZVE+kzxPGrd2ZOAjci2QfwQC6ld3USulcoG9ggZ5g6M0QR+Ox+fjKsaN9ncDgQotfP1hLiHARqa/jxjHoUDXFvddPXZh/iCX4W3jbdpuNBrtPPOn73

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001271350 CARRIL:4A



NRU:D8DF9CF18EEA3DF1

17/08/2016 16:29:07

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2183

CLASE: AUTO

NRU:D8DF9CF18EEA3DF1



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 = 1-0001188752 CARRIL:2B



NRU:EA1CC38F3140E67D

17/08/2016 07:21:33

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2336

CLASE: AUTO

NRU:EA1CC38F3140E67D



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

BIENVENIDOS