



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-068-08/16</u>	FECHA COMISION	<u>23/08/2016</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 para atender visita de Diputados del Congreso del Estado de SLP.

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



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

B00A19A8-FDAA-E549-8B26-4562424A8C27

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/08/26 08:45:19

Fecha y Hora de Certificación

2016/08/26 08:45:23

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

01 Efectivo

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20153901

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) 41032499BBDCC9CD 7BF241164A445250	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|B00A19A8-FDAA-E549-8B26-4562424A8C27|2016-08-26T08:45:23|dE9nOZyg5UKebYaR3GCIEdcXn/JzFmDe34QXkl6yqxpKJu0aGj953Whd30RbZ68AHRIfBmRreZN4Kby/uvwq4dfY1tLmJg2dE3YRQbrBhD+SNOyZbOqdQCWEpliCFaPwbzEKyBOMsWndHChXMIICVbXWfANLuU43UL00mchbTPw=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

dE9nOZyg5UKebYaR3GCIEdcXn/JzFmDe34QXkl6yqxpKJu0aGj953Whd30RbZ68AHRIfBmRreZN4Kby/uvwq4dfY1tLmJg2dE3YRQbrBhD+SNOyZbOqdQCWEpliCFaPwbzEKyBOMsWndHChXMIICVbXWfANLuU43UL00mchbTPw=

Sello del SAT

dWYAuZ4CN2g+oR4yBeVomA5AnVYKkEzW/ILD+DbUZM2U1i9Z3OUmM1/PaDZhrj3izwku6CaBQUSFHfeXaXo5EzwGZISOdzzGqm+q2G1DFN4fZJ4gkmJ3pRw0vWDMsI7vByAGRzZ5Y9UTs0gQpHPvEsDoS5SqThzuV7mNqXGkvtHNqti/jk3iLSr7+HLUMliOZ9d4dxiZ5FXx6z

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
EULIO = 1-uu01197662 CARRIL:2B



NRU:41032499BBDD9CD

24/08/2016 13:36:12

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2120

CLASE: AUTO

NRU:41032499BBDD9CD



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
EULIO = 1-uu01277671 CARRIL:4A



NRU:7BF241164A445250

24/08/2016 20:02:36

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2294

CLASE: AUTO

NRU:7BF241164A445250



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

BIENVENIDOS