

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-083-05/15</u>	FECHA COMISION	<u>27/05/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD014</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunion en SLP con Mastronardi Produce para firma de Contrato Comercialización 2015-2016

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 Antonio Segura Leon
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

B7B25DB7-7D38-B545-8D33-713B41014046

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/06/01 16:04:37

Fecha y Hora de Certificación

2015/06/01 16:05:17

No. Serie Certificado del SAT

00001000000200011997

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

CO20049895

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) 9F9E39ECCC34A41E 8407E655DF015284	No Aplica	110.34	220.69

total con letra:

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 35.31

IMPORTE

SUBTOTAL:	220.69
IVA 16.00%:	35.31
TOTAL:	256.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B7B25DB7-7D38-B545-8D33-713B41014046|2015-06-01T16:05:17|VTIERvF0JMWoJRf6SIYrlpNelr6KftrSWyMYMdg2gqmTwyC43n1JjX2mw7zFpQqIpOYOoDrl739+iR6UAKflR/jnqy0SGYBRisYb/FMr8ewXnWJA3j0jKr4WCBvbASgWApSxYZXvrttyQpO6G11nwqSW4QiGc7t2v+hlpStXZgk=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

VTIERvF0JMWoJRf6SIYrlpNelr6KftrSWyMYMdg2gqmTwyC43n1JjX2mw7zFpQqIpOYOoDrl739+iR6UAKflR/jnqy0SGYBRisYb/FMr8ewXnWJA3j0jKr4WCBvbASgWApSxYZXvrttyQpO6G11nwqSW4QiGc7t2v+hlpStXZgk=

Sello del SAT

m169Qqq5p+kxkh+kNo7AuJCFi+pqKHHGkHAgExV6qWSp2RdfAyzuTRBHHo9R80LwiTQ8SzsypDE0az+Yb7TkMhmd9LeuRt5/Seo5teBdW|Doe4vB11Mzyl9N2xTgqNGqqJBdmj/sNNFCG8TujMc8XxeMfBWP1d8yxb1s6C4M7|=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTANA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO: 01-0000187529 CARRIL: 3A



NRU:8407E65DF015284

22/05/2016 08:09:44

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2270

CLASE: AUTO

NRU:8407E65DF015284



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDO

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTANA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO: 01-000005142 CARRIL: 2B



NRU:9E39ECC04441E

22/05/2016 17:28:00

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2270

CLASE: AUTO

NRU:9E39ECC04441E



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDO