



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-058-06/15</u>	FECHA COMISION	<u>10/06/2015</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 Sucursal para avanes en operación

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 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

PC-058

FACTURA

Folio Fiscal

C026F73A-9948-DC4B-9286-FB57FEFF6D14

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/06/24 14:01:54

Fecha y Hora de Certificación

2015/06/24 14:02:05

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

CO20054061

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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) E8AA1D530D034DB3	No Aplica	110.34	110.34

Total con letra:

(CIENTO VEINTIOCHO Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 17.66

IMPORTE

SUBTOTAL:	110.34
IVA 16.00%:	17.66
TOTAL:	128.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C026F73A-9948-DC4B-9286-FB57FEFF6D14|2015-06-24T14:02:05|vJd56E4uKB1f7GwnHWd9/yxT0ZP14p0Q3JVCVTk90Ei/KiMihynhvaxOYKgHOI1ustrJR+89d7sig7RTDt1E8R4ziz6pbJ0I6dY9Qr18Z4gWRRIPAf6XWm9cmeceXE C5SwzTBlubpy2KkehVknVpz9Z1iTRMRG5cl+o2fHiU=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

vJd56E4uKB1f7GwnHWd9/yxT0ZP14p0Q3JVCVTk90Ei/KiMihynhvaxOYKgHOI1ustrJR+89d7sig7RTDt1E8R4ziz6pbJ0I6dY9Qr18Z4gWRRIPAf6XWm9cmeceXE C5SwzTBlubpy2KkehVknVpz9Z1iTRMRG5cl+o2fHiU=

Sello del SAT

xSLfgce6ONdRHFBBtcl3UNqoTaWT+poHqYW6d+erezEFH+V1cfqQjQIYIT/hitfll0WEwIwABNCYPxLAF2kTsupN8zfSx5/0asFjydieFLzON x97g0vhB5xGwoy9ynbVN4cr20JvnI023KbzI0uqOznQFikVZpNbX2ekihZ6mo=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, 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 = 1-0000003750 LARRIL:4A



NRO: EBAATD538D034003

10/06/2015 07:19:08

IMPORTE:

TOTAL:

\$ 110.34

128.00

Cobrador: 10

CLASE:

NRO: EBAATD538D034003



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

BIENVENIDO