





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-060-06/15</u>	FECHA COMISION	<u>15/06/2015</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 avances 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 COMISION

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

**FACTURA**

Folio Fiscal	
3DB65104-403C-B348-86AC-AC375E857CCE	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/06/24 14:04:13	2015/06/24 14:04:24
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000200011997	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20054062

**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) 4245E0509AD24594 F81F83A5CDF0CDA4	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|3DB65104-403C-B348-86AC-AC375E857CCE|2015-06-24T14:04:24|gKGkqcb5pLKnn46dY6nkOAc7yrQXSFTRcCwGOpF4D0iWxpYegEy2if4U3/8pOWp6CJiR1ws4MWbABbvmDp+7rMoCcri76OL/TSYf8WLz742KqG2rELScPQ2sc8e8BFHuHSmamdyKqVkenZoVEFxO3Dwy1lrZGJYs3CIYnPKFKjs=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

gKGkqcb5pLKnn46dY6nkOAc7yrQXSFTRcCwGOpF4D0iWxpYegEy2if4U3/8pOWp6CJiR1ws4MWbABbvmDp+7rMoCcri76OL/TSYf8WLz742KqG2rELScPQ2sc8e8BFHuHSmamdyKqVkenZoVEFxO3Dwy1lrZGJYs3CIYnPKFKjs=

Sello del SAT

RZOIwYyR2NoLegK+FCD0YyV2mJVXQsX7N8i5ATvvvdiPw9hWNqK4S0Fsti4tUvyO4gd0Em+hf1vC0qAHXvKH8jnUO+U8eyoo6B4IJ6H1nVE1sipFVO7Kq0ovCetY+65pRJuSEYusCwcEeaBrJe4i3iAqW3Nh3Kli56c2OkH1IQ=

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 = 1-0000908250 CARRIL: 4A



NRU:4249F509AD7159F

15/06/2015 12:06:45

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador:

CLASE:

NRU:4249F509AD7159F



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 = 1-0000908250 CARRIL: 4A



NRU:F81F83A5CDF0CDA4

15/06/2015 12:06:45

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador:

CLASE:

NRU:F81F83A5CDF0CDA4



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

BIENVENIDO