



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-048-07/15</u>	FECHA COMISION	<u>06/07/2015</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

Revisión de avances en operación Sucursal Villa de Arista

DIA DOS

DIA TRES

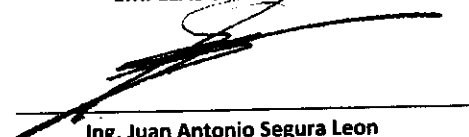
DIA CUATRO

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

FACTURA

Folio Fiscal		40274276-C159-AC46-933F-FF37BAFBF177	
Lugar y Fecha de Emisión			
MEXICO, D.F.			
Fecha y Hora de Emisión		Fecha y Hora de Certificación	
2015/07/22 12:47:22		2015/07/22 12:47:40	
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		CO20059279	

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	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	110.34	220.69
	F4C18EE73BDCAB4B 20017E527C7E1267			

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|40274276-C159-AC46-933F-FF37BAFBF177|2015-07-22T12:47:40|dpzj4h6LUhnUh4Wj+bKIUvt/lbwC70S16ECcY306smJNpnZs0kEIX04Wvd60SUXA1PxKfYgFSrXVnciGA+Sryg9q5GW1YlhpQHSyLVRwRF6i3UywkEghfz0TTEG90TJEICHZrL7chAvHnTpgDcM4c40hASe0K4fDCmDPuA9VQ4=[00001000000200011997]|



Sello digital del CFDI

dpzj4h6LUhnUh4Wj+bKIUvt/lbwC70S16ECcY306smJNpnZs0kEIX04Wvd60SUXA1PxKfYgFSrXVnciGA+Sryg9q5GW1YlhpQHSyLVRwRF6i3UywkEghfz0TTEG90TJEICHZrL7chAvHnTpgDcM4c40hASe0K4fDCmDPuA9VQ4=

Sello del SAT

hLhpbCqwAcUZ1LOi+aS4d8nOC5RbpbSn7ONpSuUDp0++uDhu0u6heIKINamxLK2ayTQGgsQI2yptE2FGK3mBeeZXurdAnUxQMNa1FakH7wYcWa6UGDfbxKbSWNxtTFGGrXyA2sSdeRoNIPQxNRHd/xIO8BiC9r2HrG8y11rY4K8=

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: 1-0000922415 CARRIL: 4A



NRU: 20017E527C7E1267

06/07/2015 10:45:52

IMPORTE: \$ 110.34 IVA: 17.66 TOTAL: 128.00

Cobrador: 2240

CLASE: PASAJE

NRU: 20017E527C7E1267



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: 1-0000922415 CARRIL: 4A



NRU: 20017E527C7E1267

06/07/2015 10:45:52

IMPORTE: \$ 110.34 IVA: 17.66 TOTAL: 128.00

Cobrador: 2240

CLASE: PASAJE

NRU: 20017E527C7E1267



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

BIENVENIDO