





### REPORTE DE COMISION

LEGO DE COMISION	<u>PC-053-07/15</u>	FECHA COMISION	<u>15/07/2015</u>
DO DE COMISION	<u>AD014</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
AMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

NO

en Sucursal Villa de Arista para avances en operación

AS

ES

ATRO

ICO

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

E3ED1957-891E-5344-94EF-D457FEC6723C

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/07/22 13:04:18

Fecha y Hora de Certificación

2015/07/22 13:04:37

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

CO20069287

CLIENTE

CPS0005217V6

Ce. Producción Santa Rita S.A. de C.V.

Carr. 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
	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	110.34	220.69
	27764EC2B0BC3A8F 4AD9BE11EA6DC415			

Total con IVA (DOSCIENOS CINCUENTA Y SEIS Pesos 00/100 )  
IVA al 16.00 -> 35.31

IMPORTE	
SUBTOTAL:	220.69
IVA 16.00%:	35.31
TOTAL:	256.00

Código QR del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E3ED1957-891E-5344-94EF-D457FEC6723C|2015-07-22T13:04:18|b2xhuTK6lvP59iWekNMMmC/0NngjswacpT1prbzXdhsKaHNrbYxelt7yQWQ1eqr9iIBgLN04ZFILnyqMTOKICPh/wma6T2LRis+EV9RYSSi67evRC+cluhrMDT4E75DaA6YrYnE1Wau6ECdvCAAdJZ2EZP4ZxLmKvqcBC/ggafo=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

b2xhuTK6lvP59iWekNMMmC/0NngjswacpT1prbzXdhsKaHNrbYxelt7yQWQ1eqr9iIBgLN04ZFILnyqMTOKICPh/wma6T2LRis+EV9RYSSi67evRC+cluhrMDT4E75DaA6YrYnE1Wau6ECdvCAAdJZ2EZP4ZxLmKvqcBC/ggafo=

Sello del SAT

BMArEntUx/Ey4mqDg9Q6Hmpopo058TwaqDcMd8nUzqYdtqnmM41fZNNwlgJKWzxd1Bc1nmVKAj759u/Cn5pqY+yB1DGzBQD4bqFpIPtRAElIvgZHNT9eJo7PJUE0M57m5C+r5JXkGu6FpX1jZJNK3Hc73i2PUJLIBVGG9ob1aY=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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 = 1-0000929538 CARRIL: 3B



NRU:27764EC2B0N

15/07/2015 2:54:15

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
----------	------	--------

\$ 110.34	17.66	128.00
-----------	-------	--------

Cobrador: 2128

CLASE:

NRU:27764EC2B0N



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 = 1-0000929538 CARRIL: 4A



NRU:4ADSBE11EA6DC415

15/07/2015 14:29:33

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
----------	------	--------

\$ 110.34	17.66	128.00
-----------	-------	--------

Cobrador: 2128

CLASE:

NRU:4ADSBE11EA6DC415



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

**BIENVENIDO**