



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-084-09/15</u>	FECHA COMISION	<u>30/09/2015</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

Reunión Sucursal Villa de Arista para revisión en avances de 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

FACTURA

Table with invoice details: Folio Fiscal (AF0BC9BC-F2B1-084D-B747-A24AAD977FB0), Lugar y Fecha de Emisión (MEXICO, D.F.), Fecha y Hora de Emisión (2015/10/01 13:45:45), Fecha y Hora de Certificación (2015/10/01 13:45:24), 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 (CO20074345)

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.

Main invoice table with columns: CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 2, IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS), No Aplica, 110.34, 220.69. Includes a signature in the description area.

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

Summary table: IMPORTE, SUBTOTAL: 220.69, IVA 16.00%: 35.31, TOTAL: 256.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AF0BC9BC-F2B1-084D-B747-A24AAD977FB0|2015-10-01T13:45:24||UNVB5b1161V1bfOOrAyx2hRug+2RqAkXZfHeblt3r6/uoI0FqH344HHOFJOAOacxkxVSNnYeid9gt4D2UBD1aKcNclemahKiuTFXkBr7QaXU8uA235cK2W1Z+xHa9d7xpJhQaFIC0mZvyaYXX/XA98rfHZcb26X3guxo2J2KQc=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI
UNVB5b1161V1bfOOrAyx2hRug+2RqAkXZfHeblt3r6/uoI0FqH344HHOFJOAOacxkxVSNnYeid9gt4D2UBD1aKcNclemahKiuTFXkBr7QaXU8uA235cK2W1Z+xHa9d7xpJhQaFIC0mZvyaYXX/XA98rfHZcb26X3guxo2J2KQc=

Sello del SAT
D5nbdN/rwsqCULGQGNRUSnh9cBkOKWV2vIa9lfmRObxYquUwxps4vBa8SHAn3DQVWqZEE9lwf7oGLDXITXzyeBNMaooxckxlJOHqmNiNDdPjTE4Fj6V8rxO5ks9Yd5n9CLelktTP3XAILusnk1x6LVcrr4qsTF88hk44tanR4MI=

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO: 400888 CARRIL: 3B



NRU: D1DD974082F9C08

30/09/2015 19:11:04

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 1250

CLASE: ~~ALTE~~

NRU: D1DD974082F9C08



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO: 400888 CARRIL: 4A



NRU: CEF1A0720362C0C

30/09/2015 19:12:30

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2128

CLASE: ALTE

NRU: CEF1A0720362C0C



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.

BIENVENIDOS