



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-031-10/2015</u>	FECHA COMISION	<u>14/10/2015</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 con Jurídico de Sedarh para firma de poder de la Dirección Administrativa.

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	
62355A52-A2D6-4143-9A00-3060DE1E1999	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/10/15 16:02:14	2015/10/15 16:02:11
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	CO20076579

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) D7673253A18B4613 81E9798DB22154A0	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|62355A52-A2D6-4143-9A00-3060DE1E1999|2015-10-15T16:02:11|Z/bUgurv5Hn1MgwllV1Utm1o+bTWlxbJWvRZvwRWMtWydAu8hSlefhrQeeQC+uU9aYUePmt/4dQQgvCC0oyhS/PuACyvxZCWzDomlybyV8IO1yIzArOF/ouLU5UG7JTkcEOaitNSnI45g1RTJinJNXmFX8/5c9H/G+ubdRi1fM=|00001000000200011997|



Sello digital del CFDI
 Z/bUgurv5Hn1MgwllV1Utm1o+bTWlxbJWvRZvwRWMtWydAu8hSlefhrQeeQC+uU9aYUePmt/4dQQgvCC0oyhS/PuACyvxZCWzDomlybyV8IO1yIzArOF/ouLU5UG7JTkcEOaitNSnI45g1RTJinJNXmFX8/5c9H/G+ubdRi1fM=

Sello del SAT
 NWFJbX4vQ8owre4ey1gNIUcIGt8gWwZd3hhDFGp/+E/ncP9dB+EkPa70lpN2yUArUW9K9gkCrdm0Uk/4q7xvKZiq0s2XzWkfAXm2oCuTbI2FDN8xVvuqIrkBL5wmdb0M+MTov4QtyWoYhhoQpiV3jnk+h7iOV9jUSOpI77/Ec=

www.coconal.com
PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000841411 CARRIL:2B



NRU:D7673253A18B4613

14/10/2015 13:02:22

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2329

CLASE: AUTO

NRU:D7673253A18B4613



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 = 1-0001003067 CARRIL:4A



NRU:81E9798DB22154A0

14/10/2015 06:27:48

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	110.34	17.66	128.00

Cobrador: 220

CLASE: AUTO

NRU:81E9798DB22154A0



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

BIENVENIDOS