



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-062-10/2015

FECHA COMISION 23/10/2015

EMPLEADO DE COMISION AD014

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión en Sucursal Villa de Arista 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 COMISIÓN


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director General


**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.**

R.F.C. C15981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

A7DBBEBB-ECC6-934E-8A38-D6269C861F00

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/11/09 11:22:01

Fecha y Hora de Certificación

2015/11/09 11:21:56

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

CO20081999

CLIENTE:

CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente
Ejido Santa Rita
Río Verde 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) A4338E32F8D493C6 131808B9BE95790A	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|A7DBBEBB-ECC6-934E-8A38-D6269C861F00|2015-11-09T11:21:56|EC6mzI9un7t8RAQR8idVOO99Qa+F4/yQaZot2ezvjgZmXtuhrGLYFDg6fQXP9Fib5IEjcRx+QFwX5NAwd3x778WW1SCXoNOt2hFs9nm1BOwsC+294tjUAYMFKt853uHlcXecta41LQiYxZAoN4YTdFkpGfY+Hvp7/YbbM0VsSoM=[00001000000200011997]|



Sello digital del CFDI

EC6mzI9un7t8RAQR8idVOO99Qa+F4/yQaZot2ezvjgZmXtuhrGLYFDg6fQXP9Fib5IEjcRx+QFwX5NAwd3x778WW1SCXoNOt2hFs9nm1BOwsC+294tjUAYMFKt853uHlcXecta41LQiYxZAoN4YTdFkpGfY+Hvp7/YbbM0VsSoM=

Sello del SAT

E6M1XMRjep+5HHQgeew41JWjrMuX1SNvzl3ldtwiCS180hELH9rVROJHrO2YkrGPjSWGmNZGtegOkv18q+CODW5IsBS5pQ1lzlHf4/5cZC2HIRw0bjpi570+FXBiptAWg1Uf8ZcgNWr5WwZ3UCNSU2U9WfOib61ugGqvJNNd9U=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1 000140507 ANK11:4A



NRU:131801898695190A

23/10/2015 07:52:57

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:131801898695190A



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 000140507 ANK11:2B



NRU:A4338E32F6D4910B

23/10/2015 12:30:18

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:A4338E32F6D4910B



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

BIENVENIDOS