



**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	
35FD4F8E-BE3E-D24B-ABC0-A2A8D17582EF	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/11/25 08:20:19	2015/11/25 08:20:09
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	CO20085535

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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 564B1D2AF25D343B	No Aplica	110.34	110.34

Total con letra: (CIENTO VEINTIOCHO Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 17.66

IMPORTE	
SUBTOTAL:	110.34
IVA 16.00%:	17.66
TOTAL:	128.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|35FD4F8E-BE3E-D24B-ABC0-A2A8D17582EF|2015-11-25T08:20:09|A2ISODa78q3FnfhjMxH6qdmSmTXvIbDKRwCD56xisVtwS1hmwuqjoGFRp0vJYskqjgNHwVyGQJZGleZ0uw4gLQWQ7JtuCcXbC3ZFpe2IMS1TQTweck0PIIEFCCMPi06TSyW8xjrc0Zau4I2y0vGvWdwCXL4NPn8ntZJW/UHLg=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

A2ISODa78q3FnfhjMxH6qdmSmTXvIbDKRwCD56xisVtwS1hmwuqjoGFRp0vJYskqjgNHwVyGQJZGleZ0uw4gLQWQ7JtuCcXbC3ZFpe2IMS1TQTweck0PIIEFCCMPi06TSyW8xjrc0Zau4I2y0vGvWdwCXL4NPn8ntZJW/UHLg=

Sello del SAT

cY+soNWFbX1CnFXTPTKyzemGMB07dCld1acuwwq3VaDalfd2cpDP9cJ6jE9I4axBklvqz3kX8DWRqgvPGgTzx0hzPnH4Fj8ZBZybxBd8yva+dqfALWPCntuO3flJx0LKPkSwvfiLubaiEaIfP2LVDtJAR3SFDc9oaJv32pMbRk=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000873972 CARRIL:2B



NRU:564B1D2AF25D343B

18/11/2015 07:11:08
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 110.34 17.66 128.00
Cobrador: 2206
CLASE: AUTO
NRU:564B1D2AF25D343B



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

BIENVENIDOS

FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000873972 CARRIL:2B



NRU:564B1D2AF25D343B

18/11/2015 07:11:08
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 110.34 17.66 128.00
Cobrador: 2206
CLASE: AUTO
NRU:564B1D2AF25D343B



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

BIENVENIDOS



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-46-11/15

FECHA COMISION 18/11/2015

EMPLEADO DE COMISION AD316

MONTO AUTORIZADO 514.40

DEPARTAMENTO Compras

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION EN OFICINAS DE ENLACE

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

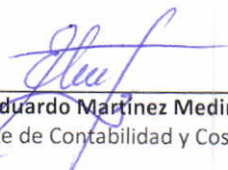
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO


C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano
Gerente de Compras


C.P. Eduardo Martínez Medina
Gerente de Contabilidad y Costos