



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-058-01/16</u>	FECHA COMISION	<u>29/01/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD012</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>262.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunion SEDARH

DIA DOS

DIA TRES

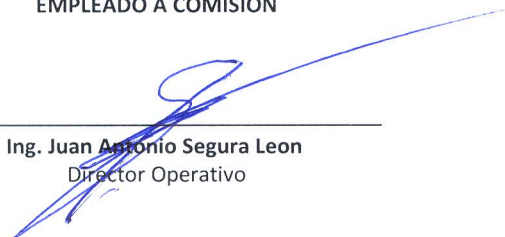
DIA CUATRO

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 Operativo

JEFE INMEDIATO



Ing. Juan Martinez Ibarra
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

884000C2-FCB5-C141-AAAA-6D65EF5770C8

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/02/02 13:35:28

Fecha y Hora de Certificación

2016/02/02 13:35:12

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

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

CO20103071

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) 187DDB3BC6FA32F1 AA6D3C9E4B6F99E5	No Aplica	112.93	225.86

Total con letra:

(DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 36.14

IMPORTE

SUBTOTAL:	225.86
IVA 16.00%:	36.14
TOTAL:	262.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|884000C2-FCB5-C141-AAAA-6D65EF5770C8|2016-02-02T13:35:12|pU0MeHFk2eWo/ov4ox2fiGibk26YKtM8sErzzNNQ3UvR1Rgf86exyKPSBp7bzSP9aQ0te1ryb22vNdWvn5L27IL7hWZZJ9XdTXWqm/OKnN14RS6f9xSYoDU5fm7wyHM7MMtFQF9w7AdPUyglujioKHlB6w8NNLg6U5hKjPeU=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

pU0MeHFk2eWo/ov4ox2fiGibk26YKtM8sErzzNNQ3UvR1Rgf86exyKPSBp7bzSP9aQ0te1ryb22vNdWvn5L27IL7hWZZJ9XdTXWqm/OKnN14RS6f9xSYoDU5fm7wyHM7MMtFQF9w7AdPUyglujioKHlB6w8NNLg6U5hKjPeU=

Sello del SAT

vkaiCHJXoN7pUHWLP/YdxJXQ7b7wOzMMAgTICzbiWnN9aS7NLH0yzcwYRhQKvGsUvtw813NEaOCxeyKlWQHvxi0DA+TD0lwY6/Oot+OBfPOUWb6EM2wu+syHusJv+8F3PsHdRWkZsCF6nq+8P7PZCkmyqiR/UT8c6Eoa9Ew6ohD6GjJ73iou9mLqAtr8S3tWxAoz4DEK1YrW

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PC-058-01/16
29 01 16

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 3-0000062635 CARRIL:3B



NRU:187DDB3BC6FA32F1

29/01/2016 16:27:35

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 212B

CLASE: AUTO

NRU:187DDB3BC6FA32F1



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 = 1-0001088522 CARRIL:4A



NRU:AA6D3C9E4B6F99E5

29/01/2016 08:08:00

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 227D

CLASE: AUTO

NRU:AA6D3C9E4B6F99E5



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

[Handwritten signature]



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

[Faint text and barcode visible through the paper]

[Handwritten signature]



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

BIENVENIDOS