



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-009-02/16</u>	FECHA COMISION	<u>08/02/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD335</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado al centro de trabajo.

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 Martínez 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	
BFC9B0FD-8D0B-E74A-9EFA-6F315DB8E897	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/02/10 08:35:04	2016/02/10 08:34:56
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20104703

### 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)	No Aplica	112.93	225.86
	AEED8B007CF3B4C5 2194780199AB2999			

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|BFC9B0FD-8D0B-E74A-9EFA-6F315DB8E897|2016-02-10T08:34:56|gNco/BKd1h9jUc3DWvWvH35lVkfjwPEYCe12gNN8o143uWAvj3RhGJqW88ip77d5Wo5cpsaUwAYMPnWydp5+WgEM+Dz2h9hAJYGpP7AePYGEIKBjipoCboMRQupreP1j/+cztCJCz6gEA70DKj3+AJ4fCB8G2z3I4chPJBxGBHM=|00001000000401041203||



### Sello digital del CFDI

gNco/BKd1h9jUc3DWvWvH35lVkfjwPEYCe12gNN8o143uWAvj3RhGJqW88ip77d5Wo5cpsaUwAYMPnWydp5+WgEM+Dz2h9hAJYGpP7AePYGEIKBjipoCboMRQupreP1j/+cztCJCz6gEA70DKj3+AJ4fCB8G2z3I4chPJBxGBHM=

### Sello del SAT

U47oK2gZcersD5HL84zb+ybMSXqBtJdP+P/mll76vYo+k/hPqgkNu6VleBagDm1gH0IKYyXpuq+FQsPeC7aSjErzav1WUuvAZwvyFrBPK7ZqRT2NlctQex1ZWQ8U8VHQciz4fqsHREg385FVP0lJkAEivsQcX9Bpy86Hp+DGRAL2xwsv+0ligDMsA0xRr+592jTao02fN2GTTMHS9rB7k

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
POLIO = 1-00-0961945 CARRIL:2B



NRU:AEED8B007CF3B4C5

08/02/2016 07:09:06

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	15.47	128.40

Cobrador:

CLASE: AUTU

NRU:AEED8B007CF3B4C5



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
POLIO = 1-00-0961945 CARRIL:4A



NRU:2194780199AB2944

08/02/2016 07:09:06

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	15.47	128.40

Cobrador: 2220

CLASE: AUTU

NRU:2194780199AB2944



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

BIENVENIDOS

[Faint, illegible text, likely a header or introductory section of a document.]

**total: \$837.00**

[Faint, illegible text, likely a list of items or a detailed description.]

[Faint, illegible text, likely a footer or concluding section of a document.]