



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-062-02/16</u>	FECHA COMISION	<u>18/02/2016</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

PC-062-02/16



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
 E5237AF9-E70E-EA48-9106-C7F66F9B5DDF

Lugar y Fecha de Emisión
 MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión
 2016/03/08 12:14:49

Fecha y Hora de Certificación
 2016/03/08 12:14:04

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
 CO20111105

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) F60AC6F2C3B3AD21 7BE5DBB25E37779C	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|E5237AF9-E70E-EA48-9106-C7F66F9B5DDF|2016-03-08T12:14:04|uQBUR9MJK35q9GN3wdxboCUz4JVN0BhpVvnlHLfPmgBIYflrkMCey9MjVd+dnmfv34jeTlkw8ovg5OtdJ5R+zIXQxzn9zXh1d5ReUIWXPLgrRyICe1VKDvwbNeyhn7rm7psx5pG8D4mrhPIMNZ0bKMIWqNFKzc2Y1wlqHyCn4o=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

uQBUR9MJK35q9GN3wdxboCUz4JVN0BhpVvnlHLfPmgBIYflrkMCey9MjVd+dnmfv34jeTlkw8ovg5OtdJ5R+zIXQxzn9zXh1d5ReUIWXPLgrRyICe1VKDvwbNeyhn7rm7psx5pG8D4mrhPIMNZ0bKMIWqNFKzc2Y1wlqHyCn4o=

Sello del SAT

SZ+5HxI9aBu+FTI4Eh+VDP03Jw3vpk9COoVHatgK3K3p2yDqeBijGSJE7yzZu8EYU3PzJom/cP8K/DCV7IDnWRO4n32JszawHUo2+DNJL+ifZ/uMAk+hdyw/ZtJeaHJzE1j4gd1DTNSyyVBhnhCy7xEgdJUeJjzhGK0WZcaNwowbiYTKjzTQgLwhjSIHTEBwsm3h8rGSvXuRHmOxacybN

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CAsETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001102416 CARRIL:2B



NRU: F60AC6F2C3B7AD:1

18/02/2016 06:58:45

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU: F60AC6F2C3B7AD:1

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 = 1-0001102416 CARRIL:4A



NRU: 7BE5DBB25E37779C

18/02/2016 18:45:14

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU: 7BE5DBB25E37779C

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

BIENVENIDOS