



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-013-03/16</u>	FECHA COMISION	<u>07/03/2016</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-013-03/16



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	
23F10BD4-5D5C-F945-BC47-995FFC85B813	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/03/08 16:07:50	2016/03/08 16:07:04
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	CO20111210

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) B8E7572A52D84019 E994BE2F9AD09665	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|23F10BD4-5D5C-F945-BC47-995FFC85B813|2016-03-08T16:07:04|t|bx6piHE9/FM3G0NoaEzNe9ZQaI/NFPOEAMPwUa2xhg6yr242k1YxcZKWEeb12XZVSIU7toySe3LOoFOyqhxfVHaFv2HF9sV8bumDjXpGFhTwsXB+3hdQQHz4cQ2VgC40KIMvXWGycyP7FA82PWS+pA2SRDHkFXzpq|ldg=[00001000000401041203|]



Sello digital del CFDI

t|bx6piHE9/FM3G0NoaEzNe9ZQaI/NFPOEAMPwUa2xhg6yr242k1YxcZKWEeb12XZVSIU7toySe3LOoFOyqhxfVHaFv2HF9sV8bumDjXpGFhTwsXB+3hdQQHz4cQ2VgC40KIMvXWGycyP7FA82PWS+pA2SRDHkFXzpq|ldg=

Sello del SAT

/GEyYpEofDPNndEcpPY9uZD0B1UHMxduQot3YWuJUS+02gj9ozyFejdIYCsapn3WhDrHy7GXIMvrTKMIzqzY8Qe51UL/zgwyep12UZWeZSPQwyzmRWrx/pJOyaF26F59G91ym8P3SkP9Od9ey5yGsqkFAEQkmDmlL57QeRK+NeTne8EDIynFS6tdPiNGWfio/ZR2071JE/Xi0++Y

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para facturar el boleto
www.coconal.com para emitir el boleto
www.coconal.com para emitir el boleto

NR 994BE2F9AD09665
IMPRIME
Lobrad
CLASE
NR 994BE2F9AD09665



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 facturar el boleto
www.coconal.com para emitir el boleto
www.coconal.com para emitir el boleto

NR 994BE2F9AD09665
IMPRIME
Lobrad
CLASE
NR 994BE2F9AD09665



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

BIENVENIDOS

FACTURA
E08014 - Clave Pemex:
EXPRESS PERICO SA DE CV

FRANCISCO I MADERO NO. 118

COL. FRANCISCO SARABIA

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LL
POTOSI - MEXICO

CP: 78437 - TEL. 4441293881

RFC: EPE030305KHI

Persona Moral Régimen General De Ley

Lugar de Expedición: Soledad De Graciar
Sanchez, San Luis Potosi

SERIE/FOLIO: AA/16342
FECHA: 2016-03-06T23:06:39
FOLIO SAT: 7CC344EE-CAAB-4171-87D4
FECHA SAT: 2016-03-06T23:01
CERTIFICADO: 00001000000202341
CERTIFICADO SAT: 00001000000202864
FORMA DE PAGO: EFECT
TIPO FACTURA: CON

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A E
C.V.

CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN
VICENTE

COL. EJIDO SANTA RITA

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI

CP: 79600, MEXICO

RFC: CPS0905217V6

Cuenta de Pago:

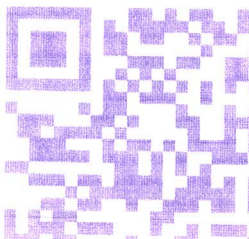
CANTIDAD	49.393
UNIDAD	LITROS
DESCRIPCIÓN	MAGNA - 32011
PRECIO	\$11.40
IMPORTE	\$562.85
SUB TOTAL:	\$562
IVA 16.00%	\$87.
TOTAL:	\$650.

IMPORTE CON LETRA

<< SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
01/100M.N.>>

FOLIOS

2990012



SELLO DIGITAL

1vY0RIwZcpVxB2iID9xo3ic5wyjFnl3teid6E0Td.s
+eg+Vudj+qOc9OF1bhpnOX/VpRLSrkIZX9Jj0S4zVX