



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-018-03/16</u>	FECHA COMISION	<u>09/03/2016</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

VISITA TECNICA A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA.

DIA DOS

DIA TRES

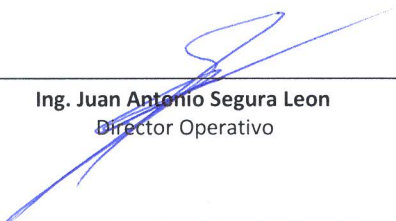
DIA CUATRO

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 Martínez Ibarra
Director General



CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C. C15981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

3359197C-8DEA-2549-ADA8-1C2B9FF68A15

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/03/11 08:27:34

Fecha y Hora de Certificación

2016/03/11 08:27:36

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

CO20111779

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) 9AF0BCC4E4B02D47 079578D7F33D7223	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|3359197C-8DEA-2549-ADA8-1C2B9FF68A15|2016-03-11T08:27:36|Szi9RMJFPpITszXcidBjKpX/EpqHSB3xblYeJwJNZ2IENG5E2rMEyEaqLq32eBPOLew+02TPGvg4K7RsQVHgPtz0mf2ougRs64r23QluEVnGz8A2EPcBEuPpU13lyVJdrz9YmDNUWyKx1khKg/I046lfe7uMBR+Uj5letdVoY=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

Szi9RMJFPpITszXcidBjKpX/EpqHSB3xblYeJwJNZ2IENG5E2rMEyEaqLq32eBPOLew+02TPGvg4K7RsQVHgPtz0mf2ougRs64r23QluEVnGz8A2EPcBEuPpU13lyVJdrz9YmDNUWyKx1khKg/I046lfe7uMBR+Uj5letdVoY=

Sello del SAT

GI77bwVaD/vK3ihSMAOct4McHgEqnKfOxxRxx+7dH9C3HyKpoin/v2JLpEly/NQn8G97ujEX2gd3VVkh0e/T5tCJt0v5jjxIk2Mpu33MTkxLx5JCTHlpKYiH2bNWf0XmuYtRlL3+0XqjxbLoAXvINSxRwguIVSgBwMSgvlhZkaGnZnbfGsgEhFcfERgG0rMmeBMKxzVxgF8mdIDmKwJcjbD7D

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000992511 CARRIL:2B



NRU:9AF0BCC4E4B02D47

09/03/2016 16:16:20

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2294

CLASE: AUTO

NRU:9AF0BCC4E4B02D47

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 = 1-0001116869 CARRIL:4A



NRU:079578D7F33D7223

09/03/2016 12:49:40

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2071

CLASE: AUTO

NRU:079578D7F33D7223

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 = 1-0000992511 CARRIL:2B



NRU:9AF0BCC4E4B02D47

09/03/2016 16:16:20

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2294

CLASE: AUTO

NRU:9AF0BCC4E4B02D47

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 = 1-0001116869 CARRIL:4A



NRU:079578D7F33D7223

09/03/2016 12:49:40

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2071

CLASE: AUTO

NRU:079578D7F33D7223

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

BANORTE ixel
ixel BANORTE
BANORTE ixel
VENTA
SUPER GASOL GUERRERO
CARR 57 KM 60 300 TRAMO SLF
VILLA HIDALGO
7060627
09/MAR/2016 15:50:48
NUMERO LE TARJETA/CTA *****2150
APROBADA 001429 DEBITO VISA BANORTE
COPIA CLIENTE
IMPORTE \$900.03
OPER. 329 REF. 25636487603
ARUC 135FA9E9795C5B59
AID : 700300E0032410
VISA ELECTRON
BANORTE ixel
ixel BANORTE
BANORTE ixel
ixel BANORTE

BANORTE

VENTA
SUPER GASOL GUERRERO

CARR 57 KM 60 300 TRAMO SLF
VILLA HIDALGO

7060627

09/MAR/2016 15:50:48

NUMERO LE TARJETA/CTA *****2150
APROBADA 001429 DEBITO VISA BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$900.03
OPER. 329 REF. 25636487603

ARUC : 135FA9E9795C5B59
AID : 700300E0032410

VISA ELECTRON