



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-022-03/16</u>	FECHA COMISION	<u>14/03/2016</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 COMISION

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

PC - 022 - 03/16

FACTURA

Folio Fiscal

B4BB2A12-ED95-E842-8A17-9242817903F7

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/03/22 10:58:22

Fecha y Hora de Certificación

2016/03/22 10:57:31

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

CO20114149

CLIENTE:

CPS0905217V6

Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente .
Ejido Santa Rita
Ríoverde 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) 4464C893508F54D6 3E0EF4B41129435F	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|B4BB2A12-ED95-E842-8A17-9242817903F7|2016-03-22T10:57:31|Lhbn+31q7VJNLhtqJia6FP5zDcG6bW+X3EM2vPxW0AdBpr0WVDs+55rmrgsFz5C5enMYObw9Jzseh9/WNLQyNTUgtPW06hib6ZgOmmUjd7f314DTPDQ7frUgaVHdGNy0MCemBptkXCoFBu0riXAn+7duT3R1u+tFP3QRihNAn8w=|00001000000401041203|



Sello digital del CFDI

Lhbn+31q7VJNLhtqJia6FP5zDcG6bW+X3EM2vPxW0AdBpr0WVDs+55rmrgsFz5C5enMYObw9Jzseh9/WNLQyNTUgtPW06hib6ZgOmmUjd7f314DTPDQ7frUgaVHdGNy0MCemBptkXCoFBu0riXAn+7duT3R1u+tFP3QRihNAn8w=

Sello del SAT

DXnw1duhB8SpSBKohltzdEBRw+Y84X1wjXmL2VTOBuC95cTtMJSNH1mFoC9+4RTyt2+X4SYbk7KyWlhoFh7hxRL1KHazFUEAfirGGr9UChv30MzOGJ+m6aRyZlBehi5bJX4keD6bc5zteCfbrX64fTARIURnCO7SQyZwbC9CSui4RXqbjnkfs+nzslfkj+6Bfs9K9GTe5cDRj0UgkOQuu

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 electrónica
FOLIO = 1-0001121607 CARRIL: 4A



14/03/2015 13:43:47
IMPORTE: 131.00 TOTAL: 131.00
\$ 131.00 Cobranza: 2010
CLASE: AUTOM
NRU: 3E0EF4B41129435F



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 electrónica
FOLIO = 1-0001121607 CARRIL: 4A



14/03/2015 13:43:47
IMPORTE: 131.00 TOTAL: 131.00
\$ 131.00 Cobranza: 2010
CLASE: AUTOM
NRU: 3E0EF4B41129435F



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

BIENVENIDOS