





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-023-07/16</u>	FECHA COMISION	<u>07/07/2016</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. C1981002NK4

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

Régimen Fiscal: NO APLICA

PC-023-07/16

## FACTURA

Folio Fiscal

97EE4779-7A7E-CA4D-8577-110CEE0E0FA3

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/07/14 12:07:07

Fecha y Hora de Certificación

2016/07/14 12:06:46

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

CO20143141

### 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) 692C55EBD407FD9A AACFA94DA7936CA5	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|97EE4779-7A7E-CA4D-8577-110CEE0E0FA3|2016-07-14T12:06:46|mdevNNfopq11TU7rGSTGxVVn2sRxdz3S4zaWnqMbe6dy5+8JR5wA/FnEHyz6m/haV5sxf6CqnNtVE8J+sTe4LfhIEpvlcxJ5C+CB99CHIBeenMd6l4SmQ+zPQEEk3p4aUi4QKxP1mwWnLA2M9cyelDDa5LOyeCilBeITjLA73I=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

mdevNNfopq11TU7rGSTGxVVn2sRxdz3S4zaWnqMbe6dy5+8JR5wA/FnEHyz6m/haV5sxf6CqnNtVE8J+sTe4LfhIEpvlcxJ5C+CB99CHIBeenMd6l4SmQ+zPQEEk3p4aUi4QKxP1mwWnLA2M9cyelDDa5LOyeCilBeITjLA73I=

Sello del SAT

yj6DyO0/6e5drev64A5IMObiMEi14FXBA4QINdGM/uaxksH4T54lBc/hmFMqycNERes1MYsGYLgeqyn9iMgFfxedrsWKhCVf3hOhCncddfkUKZ/dLw+SMpwU4giw02JmiWIRivMKc3NPglw7bkwgM7qOdgIzqexliyarizg1DRy6QwQkLso5io+QdlAgrd7Hw1MT0XNo1/ZhQUp2rX/BmdJexaz

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 electrónica  
FOLIO = 1-0001-4179 CARRIL:4A



07/10/16 17:01 Sal  
TOTAL: \$ 131.00

Cobrador: 2270

CLASE: AUTO

NRU: AACFA94DA7936CA5



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



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



07/10/16 17:01 Sal

TOTAL: \$ 131.00

Cobrador: 1180

CLASE: AUTO

NRU: 15NEBDA9000000



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

PLAZA TANGAMANGA  
PARE SA  
PAR640828Q62  
SUGERENCIAS@PARE.COM.MX

Rcbo# 1650  
07/10/16 17:01 Sal C# 1 E# 1 Txn# 55516  
07/10/16 17:01 Ent 07/10/16 17:01 Sal  
Boi# 2948

PLAZA	\$	8.00
Tarif Total	\$	8.00
EFFECT PAG	\$	8.00
Efec Cobrad	\$	10.00
Cambio	\$	2.00

COMPROBANTE DE PAGO NO ES  
VALIDO PARA SALIR

PLAZA TANGAMANGA  
PARE SA  
PAR640828Q62  
SUGERENCIAS@PARE.COM.MX

Rcbo# 1650  
07/09/16 21:20 C# 5 E# 1 Txn# 2236/  
07/09/16 20:21 Ent 07/09/16 21:20 Sal  
Boi# 294394

PLAZA	\$	8.00
Tarif Total	\$	8.00
EFFECT PAG	\$	8.00
Efec Cobrad	\$	10.00
Cambio	\$	2.00

COMPROBANTE DE PAGO NO ES  
VALIDO PARA SALIR