





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-067-07/16</u>	FECHA COMISION	<u>19/07/2016</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. CIS981002NK4

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

Régimen Fiscal: NO APLICA

PC-067 07/16

FACTURA

Folio Fiscal

4DDA549C-7E57-984F-88F4-D49C4E0EBD87

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/08/03 16:46:27

Fecha y Hora de Certificación

2016/08/03 16:46:11

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

01 Efectivo

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20148568

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) 20FBD34DDFF817F4 598EE1BF8D1EBCAE	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|4DDA549C-7E57-984F-88F4-D49C4E0EBD87|2016-08-03T16:46:11|S4R8mB4/gBr54l+cp+yzdecvgYHTJ4qHsQLPCbuFpt7H5iNDnzJ4xoptqIUGH3roXXrq6XtL2q8GOYL54KejGNT/e5OidwiOw8pKqTtrVUGhMcb63hETz+PMqGYmormAsZC7vIMe2M/wT5lo/IL3eVfxpCgL/8iVCxU//Rr3fQM=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

S4R8mB4/gBr54l+cp+yzdecvgYHTJ4qHsQLPCbuFpt7H5iNDnzJ4xoptqIUGH3roXXrq6XtL2q8GOYL54KejGNT/e5OidwiOw8pKqTtrVUGhMcb63hETz+PMqGYmormAsZC7vIMe2M/wT5lo/IL3eVfxpCgL/8iVCxU//Rr3fQM=

Sello del SAT

qj19T4j/cGM1OHmB+Yn3m4GBRNuwzWxpSB7Z1ZvwCx6ufjMmKiJet7J45J4rlkeY6DbjGJjciVTkBpa/3kOnpsNT8P02aTOxyzUKwi9F9voC1AgwDtALrf1LRQMn/0+125XBP+oQcaVSIWc0u3JOfnsj1+oiaUPy5aydR/vu/BHsCP1V1BBZizAU/4CNFSktDPr+zPME2X0thWR/K040UZ

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](http://www.coconal.com) para factura electrónica  
FOLIO = 1-0001237519 CARRIL: 4A



19/07 10:43:26  
IMPORTE: \$ 112.93 IVA: \$ 20.07 TOTAL: \$ 133.00  
Cobrador: 21  
CLASE: ARI  
NRU: 20F8D1BF3D1EBCAE

*[Handwritten signature]*



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

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electrónica  
FOLIO = 1-0001237519 CARRIL: 4A



19/07 10:43:26  
IMPORTE: \$ 112.93 IVA: \$ 20.07 TOTAL: \$ 133.00  
Cobrador: 21  
CLASE: ARI  
NRU: 598EE1BF3D1EBCAE

*[Handwritten signature]*



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