





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-072-07/16</u>	FECHA COMISION	<u>27/07/2016</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. C19981002NK4

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

Régimen Fiscal: NO APLICA

PC-072-07/16

**FACTURA**

Folio Fiscal

64102C30-283B-134C-AB1B-7D9522AB85BD

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/08/03 16:57:40

Fecha y Hora de Certificación

2016/08/03 16:57:23

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

CO20148570

**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) 099269704FF72CE9 B76A319A88270058	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|64102C30-283B-134C-AB1B-7D9522AB85BD|2016-08-03T16:57:23|p6CsoMhbLx0GWSkO4tBIP182nWKIYFXJNcOiDOR+YfikWW4M5WlnEL8R5lpxObqMgoOHu/AwQdMk/NXLvalZ40c5h9VpQ2zlwK2KUYRsoLnPhUOA7qEMJ8lcPa|1BWfGZ9DdRbDE9vR030fLSoWduYk7IT6Gurpp+vsOigCfE=|00001000000401041203|



**Sello digital del CFDI**

p6CsoMhbLx0GWSkO4tBIP182nWKIYFXJNcOiDOR+YfikWW4M5WlnEL8R5lpxObqMgoOHu/AwQdMk/NXLvalZ40c5h9VpQ2zlwK2KUYRsoLnPhUOA7qEMJ8lcPal1BWfGZ9DdRbDE9vR030fLSoWduYk7IT6Gurpp+vsOigCfE=

**Sello del SAT**

1QOz94+A+SEoYy0qkPpNbdBMTDrCnSFINJ9GertBS69by3c5oMkJ+ctNpuPlwA2qiJI+N01LwMbJzIYMsixM8od6r3BC7T/Kit/gPeJaRxyYqwP7rIsrU5ot2/V0CqPPfz0vXF7ysZf7wKMtwZ/ur6dGoO6qB6YwPLSIYTgpdODCM87zm9LLXn0kPv3bgMm3PFO8O99c0/IdGTOeDy3FEO2

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 | tura Electronica  
FOLIO: 08 CARRIL: 4A  
NRU: B76A319A68270058  
27/07/2016  
IMPORTE: \$ 112.93 IVA: 18.07 TOTAL: 131.00  
Cobrador: 2206  
CLASE: AUTO  
NRU: B76A319A68270058



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 | tura Electronica  
FOLIO: 08 CARRIL: 4A  
NRU: B76A319A68270058  
27/07/2016  
IMPORTE: \$ 112.93 IVA: 18.07 TOTAL: 131.00  
Cobrador: 2206  
CLASE: AUTO  
NRU: B76A319A68270058



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

BIENVENIDOS