





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-063-09/16</u>	FECHA COMISION	<u>27/09/2016</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

PC-063-09116



### 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

### FACTURA

Folio Fiscal  
D6D135F1-3AA5-4149-BFDA-AD052A314F06

Lugar y Fecha de Emisión  
MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión  
2016/09/30 09:35:57

Fecha y Hora de Certificación  
2016/09/30 09:36:02

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  
CO20162838

### 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) AEA5C3C22134AC32      3EC66C441DAB1432	No Aplica	112.93	225.86

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|D6D135F1-3AA5-4149-BFDA-AD052A314F06|2016-09-30T09:36:02|txhHkqZ+/2jKFsm0udtR1VImpz96BuS5Dc50GJwGMSrGkfkKtnUS1XvsCWocZCkCtqrgKVnhNdfechMyDk/7q5X/p0XJS7bcTCU9eWAvaGfUErikUySMe0F1g0OPmd29M6iwS7BGdZb65/TPnn0gyvgZQ6tnusaS20NnT091St4=|00001000000401041203||



### Sello digital del CFDI

txhHkqZ+/2jKFsm0udtR1VImpz96BuS5Dc50GJwGMSrGkfkKtnUS1XvsCWocZCkCtqrgKVnhNdfechMyDk/7q5X/p0XJS7bcTCU9eWAvaGfUErikUySMe0F1g0OPmd29M6iwS7BGdZb65/TPnn0gyvgZQ6tnusaS20NnT091St4=

### Sello del SAT

O2uuGvCy6XArc6yJdAkCkpm9361FR41EnMooKrXm5gwp5RhFLNbnq3s0TtQJpeHy/B6wX1o+kANTAQJ9QdFsSqYmuqF16vXn+j7a+/pRvJqjQMtFxtDolq9HI7KkG4REUysjnyawWMM0gA43IKEmPGLumUZ/FzFp4J45v1o1Nj5Hve8UD7h4FPpLF5mBNu9009hibl5on4uQ9cxts63A3az/

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0001234340 CARRIL:2B



NRU:AEA5C3C22134AC32

27/09/2016 07:11:27

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2355

CLASE:

NRU:AEA5C3C22134AC32



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 para factura electronica  
FOLIO = 1-0001304116 CARRIL:4A



NRU:3EC66C441DAB1432

27/09/2016 18:10:23

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2355

CLASE:

NRU:3EC66C441DAB1432



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