



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-031-10/16</u>	FECHA COMISION	<u>12/10/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD012</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTIR A CONGRESO PMA.

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

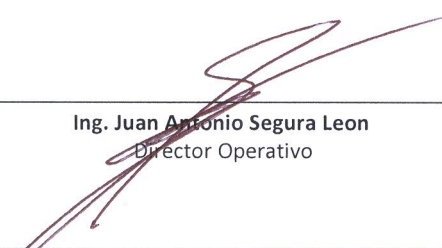
DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO



Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director Operativo

Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.**

R.F.C. C15981002NK4
 PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
 JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
 MEXICO, D.F.
 Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal	
D80C8322-6A1C-744D-B526-CE67E07F724A	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/10/18 13:01:06	2016/10/18 13:01:06
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20167447

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)	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



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001255625 CARRIL:2B

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001315820 CARRIL:4A



NRU:F56DOA7A183AC188
16/10/2016 17:59:03
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00
Cobrador: 2280
CLASE: AUTO
NRU:F56DOA7A183AC188

NRU:ED682F104B49EE56
12/10/2016 22:00:23
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.98 18.07 131.00
Cobrador: 2393
CLASE: AUTO
NRU:ED682F104B49EE56



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

SERVICIO DE TAXI

AEROPUERTO DE SAN LUIS POTOSÍ

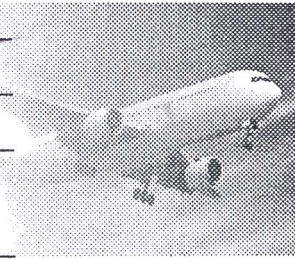
PARA FACTURA ENVIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

FECHA PAGADO 16 OCT 2016

UNIDAD 25

COSTO 130

FOLIO A Nº 10675



Y SUS DATOS FISCALES AL CORREO: aeropuertosp@gmail.com

Tel: 822-23-77