



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-014-01/17

FECHA COMISION 03/01/2017

EMPLEADO DE COMISION AD335

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado al centro de trabajo y supervisión de operaciones.

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
 LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
 JARDINES EN LA MONTANA, TLALPAN, 14210
 CIUDAD DE MEXICO
 Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
5CB0A66A-3FD8-1C44-A467-D5E4E8ED61EC	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/01/09 11:48:38	2017/01/09 11:48:34
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20189040

CPS0905217V6
 Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
 Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente .
 Ejido Santa Rita
 Ríoverde San Luis Potosí 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) 1496313AB45E746E 7DF5DBBBB182A78	No Aplica	116.38	232.76

Total con letra: (DOSCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN)
 IVA al 1.60% = 37.24

IMPORTE	
SUBTOTAL:	232.76
IVA 1.6.00%:	37.24
TOTAL:	270.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5CB0A66A-3FD8-1C44-A467-D5E4E8ED61EC|2017-01-09T11:48:34|StU6tpWgCtJnUnlQpjmxt2OSTLuBX8fsVPksk/HRSguHR9OiUVwcB8cfJiOw6RS6NMj/Cr+3Jc4nFRBZdUp4krNreclxGwvjVbGAK4ZwHT/+bn9EdvdHlx+axEsYR2EU BuWdomEJn0M/42pftHqWv2T39FzJolt1WkAXufkb0YrdEzs0ngUIH7HGRNdFFm11DlyD51WcvVHXLgYy56+1SWXVA7De3WndivmcoJEIraIV8HQ0TMI5NZFKbCvM/rRxEYKBO



Sello digital del CFDI

StU6tpWgCtJnUnlQpjmxt2OSTLuBX8fsVPksk/HRSguHR9OiUVwcB8cfJiOw6RS6NMj/Cr+3Jc4nFRBZdUp4krNreclxGwvjVbGAK4ZwHT/+bn9EdvdHlx+axEsYR2EU BuWdomEJn0M/42pftHqWv2T39FzJolt1WkAXufkb0YrdEzs0ngUIH7HGRNdFFm11DlyD51WcvVHXLgYy56+1SWX

Sello de SAT

qell8QRnrA43JUNX0i8SylO3AbSZObdg48G2AKEu1JdDSWzxIDuXh9VW+qd71WH5izQOzzregtezjO8iFBF3af1WbL7IO1a5IM0qWNUXVB wSql2A9x0Fn2GcMn2CuO3EHaMQoXFm7Tdr5YeFZ+5kU0Pfg4/fIGPSrg+GhFXu/QiRaJw3hCM7Qc/Kr2M2oXHWgoayOzIVkyIwqtGVR

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001351484 CARRIL: 2B



NRU: 1496313AB45E746E

03/01

\$ 116.38

Cobrador:

CLASE: AUTO

NRU: 14 313AB45E746E

TOTAL:

135.00



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001393744 CARRIL: 4A



NRU: 7FDF5DBBBB182A78

03/01/2017

15:30:13

IMPORTE:

IVA:

TOTAL:

\$ 116.38

18.62

135.00

Cobrador: 2393

CLASE: AUTO

NRU: 7FDF5DBBBB182A78



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS