



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-028-02/17</u>	FECHA COMISION	<u>10/02/2017</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

PC-028-0217



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

R.F.C. C15981002NK4
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
28745671-B311-F94F-8907-A9F7CB18CE4C	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/02/15 10:59:11	2017/02/15 10:58:55
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	CO20198551

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) E393B617F00998C8 723EBE4D27E1785E	No Aplica	116.38	232.76

Total con letra: *PL* (DOSCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 37.24

IMPORTE	
SUBTOTAL:	232.76
IVA 16.00%:	37.24
TOTAL:	270.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|28745671-B311-F94F-8907-A9F7CB18CE4C|2017-02-15T10:58:55|YmthDw/I7r7SbSWIz7QkUAXYuSnFJFzL/COU0T6tSv7OHbrIsxOitBITjMSQxU9FVx2wVa72E68LeErWJlpQyt3c28gSIQebMCWLfeAbPdJjUWd5uFOw1m5I4b8YSogvZA1FMdRGojYcG0A4uaEe0BmUxLNQ1YV934EEphX8IvdAXUNm5/dF8i73lqv+7A4F3jKUGy6NfuELXwwI4Kq8V0DWIhzE+ya798x2O/qEuq59fWvBnyrYmbcw6B+oaqftS+u/sL



Sello digital del CFDI

YmthDw/I7r7SbSWIz7QkUAXYuSnFJFzL/COU0T6tSv7OHbrIsxOitBITjMSQxU9FVx2wVa72E68LeErWJlpQyt3c28gSIQebMCWLfeAbPdJjUWd5uFOw1m5I4b8YSogvZA1FMdRGojYcG0A4uaEe0BmUxLNQ1YV934EEphX8IvdAXUNm5/dF8i73lqv+7A4F3jKUGy6NfuELXwwI4Kq8V0

Sello del SAT

DwpjyhM6tgnGjla/uw+DQImfHsdP2+4tn7utduXbM9mNibw7izCBO+gGA3evAdBnj2lRee0OrtXp3LDUcbtj5euuXvVqfq2nka1duYHdD/m5VXctsfKeGrzVYzeeO1r4dXX2+zXVNWwUfKPNPeh4Zuy/kFRbPKLkvCtpLrD7055rvGec7siodsQq6G/SFKrDstpKuDXGk4dZhm1HyVrLfGRKD9ypl

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 = 1-0000106349 CARRIL:3B



NRU: E393B617F0000808

10/02/2017 07:21:13

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2350

CLASE: ALTO

NRU: E393B617F0000808



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 = 1-0001426990 CARRIL:4A



NRU: 723EBE4D27E1785E

10/02/2017 19:29:08

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2350

CLASE: ALTO

NRU: 723EBE4D27E1785E



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