





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-031-02/17</u>	FECHA COMISION	<u>15/02/2017</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


**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

044A6E39-8E54-AD4B-A6CE-C1A92FA880A6

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión

2017/02/21 13:21:09

Fecha y Hora de Certificación

2017/02/21 13:20:57

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

01 Efectivo

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20200090

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	116.38	232.76
	A46A4DCF359521E9 88B7966291C31B66			

Total con letra:

 (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|044A6E39-8E54-AD4B-A6CE-C1A92FA880A6|2017-02-  
 21T13:20:57|KZsWGSu1GZRDZTxXtB6W6IWpQbuoRNU123eqszHsOsoM2npNEZHohOmlzg0HCH4PcfNNnTFjBpAtlvrOAUkXlNMpTBOLmYnPHaZ5tKuccvzKf/tgn2/YcoKDV  
 hB1NCyMq9RwbEhxl+62ADWizpYsMIFT3xgKPPt47FJi1POcpYs6n1+H5pf9zS+56NaYvLxqjWhqW119XonvO7Zkpu8SDDVxyZMmiXF+DhrH64E8FT2iPcb5mG/8OG0JOt6sZMs


Sello digital del CFDI

KZsWGSu1GZRDZTxXtB6W6IWpQbuoRNU123eqszHsOsoM2npNEZHohOmlzg0HCH4PcfNNnTFjBpAtlvrOAUkXlNMpTBOLmYnPHaZ5tKuccvzKf/tgn2/YcoKDVhB1NCyMq9RwbEhxl+62ADWizpYsMIFT3xgKPPt47FJi1POcpYs6n1+H5pf9zS+56NaYvLxqjWhqW119XonvO7Zkpu8SDDVxyZMmiXF+DhrH64E8FT2iPcb5mG/8OG0JOt6sZMs

Sello del SAT

 eI8jzV2fP0BUM/jnKpo1E3eE6tk3tovoAC9Mb9LTQCpDHWSF6i2Le7VIDm13B03cOGsgoqJyJzhMOLmzRuA8JSMY5sp1Qan9P1Q1nLMJpL  
 UDzs4Jb8H84iUjQbUhrKEZIYP2cMaUlHP+ch3NbYUDSWXBEHxNkc4JpqcOs54SXqqZ3xRx8anbvYsjMLv04h7f2z0ADFNNkOfqZz2piOyM

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PC-031-02/17

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

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0001396663 CARRIL:2B



NRU:A46A4DCF359521F9

15/02/2017 07:51:24

IMPORTE:                      TOTAL:

\$ 116.38                      18.62                      135.00

Cobrador: 2359

CLASE:                      AUTO

NRU:A46A4DCF359521F9



Usted cuenta con 15 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](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0001430653 CARRIL:4A



NRU:88B7966291C31B66

15/02/2017 18:23:51

IMPORTE:                      IVA:                      TOTAL:

\$ 116.38                      18.62                      135.00

Cobrador: 2258

CLASE:                      AUTO

NRU:88B7966291C31B66



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

es  
ra