



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-074-03/17

FECHA COMISION 17/03/2017

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.

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-074



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 MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
C888ECAA-2C25-D547-BC42-E89533003A51	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/03/27 13:04:40	2017/03/27 13:04:34
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	CO20209110

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) 393B194AD2562AD6 0A06FD09308CB378	No Aplica	116.38	232.76

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|C888ECAA-2C25-D547-BC42-E89533003A51|2017-03-27T13:04:34|USP6htDDLv+cE6bZzBQ5xENyLcnZRsr4VUyP0qu2ALqmFpPpPi4LQWbI2le6p5X0NnxgdhFKCVphPWmNtgoZfo0kflO9qsveHZxY5gSA53rO5/TqHxY+M9+wDqdPC37bmHuF2dmFr12EqyoF6XtbYpfnmlgZcz1c7i84atha2H1gd8yeV4aAJ+TwVcg9Txvbe48rcBrBGS3tVdqcybnI4Z75kXEeAgXVL1MA3ZC2B+BosFq2j2srP0lqNMNaNWpit3YhKU



Sello digital del CFDI
JSPf6htDDLv+cE6bZzBQ5xENyLcnZRsr4VUyP0qu2ALqmFpPpPi4LQWbI2le6p5X0NnxgdhFKCVphPWmNtgoZfo0kflO9qsveHZxY5gSA53rO5/TqHxY+M9+wDqdPC37bmHuF2dmFr12EqyoF6XtbYpfnmlgZcz1c7i84atha2H1gd8yeV4aAJ+TwVcg9Txvbe48rcBrBGS3tVdqcybnI4Z75

Sello del SAT
Gko0Z46acZgyAK3Futw5g65dzRjCwVQN/1POghREF/o/4jRBvv4Xqot7H6fbn5a6mQ4aM7AMslcmhT7ytFgFsQ9ckZh053KsRlmhJPnrf1lu3Yf9YIDGbgAYNBf/5ONRc/zvMxyEPYw+QQ9680/D7z84kLT+O3PHKSulSG70d6rzUO+Bm3Bt/IJGmi01zjvD1LGIYq3QpPQf9XLJz4Bm2TXM

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 electro a

FOLIO = 1-0001454748 CARRIL:4A



NRU:0A06FD09308CB378

17/03/2017 19:20:09

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU:0A06FD09308CB378



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 = 1-0001430320 CARRIL:2B



NRU:393B194AD2562AD6

17/03/2017 09:29:36

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU:393B194AD2562AD6



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

BIENVENIDOS