

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-029-04/17

FECHA COMISION 12/04/2017

EMPLEADO DE COMISION AD344

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita al CEP SAR para revisar avances de activo fijo y archivo general

DIA DOS

[Empty box for Day Two description]

DIA TRES

[Empty box for Day Three description]

DIA CUATRO

[Empty box for Day Four description]


DIA CINCO

[Empty box for Day Five description]

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


ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION



Marcelo Armando de los Santos de Luna
Titular Unidad de Transparencia

JEFE INMEDIATO



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

FACTURA

Folio Fiscal	
7BEB58AA-0D7C-5140-9579-891553923671	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/04/12 15:27:07	2017/04/12 15:26:51
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	CO20214003

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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	116.38	116.38

[Handwritten signature]

Total con letra: (CIENTO TREINTA Y CINCO Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 18.62

IMPORTE	
SUBTOTAL:	116.38
IVA 16.00%:	18.62
TOTAL:	135.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

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 = 1-0001461211 CARRIL:28



NRU:01CDD6825FCE4383

12/04/2017 07:37:15

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2368

CLASE: AUTO

NRU:01CDD6825FCE4383



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



[Handwritten signature]



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

BIENVENIDOS