



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-047-04/17

FECHA COMISION 19/04/2017

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 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, TUALPAN, 14210
 CIUDAD DE MEXICO
 Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
9148669D-5693-D446-87A8-A6329AE28AC6	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/04/24 13:33:15	2017/04/24 13:33:09
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	CO20216926

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
	46EE16FC9EB5D613 38DDD2D3D3F64D07			

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|9148669D-5693-D446-87A8-A6329AE28AC6|2017-04-24T13:33:09|cZn10TFaCGkv786tAoY3Ywk5gdR688JV1fB8evrdlIXlv5h5PjF12nZbztjihvnllv2Rctf/+mTOhgam+EK+laR+VWliQAK20lkRz8k/CDwRt4Zrv6+y+zmxsTZMpYswCLAHyxUOvOhNPHo7gaTplv+qnta79bFq+RNiA18RmEGB1tfyR51E2u/plXZQ08qKrXKtWYZRMD4QaPctkXVthMt0LM4Oxsd3wHqQtVnQsKztvww4jaiZvSu3MsaMMLqWJoV3AAT3hmN



Sello digital del CFDI

cZn10TFaCGkv786tAoY3Ywk5gdR688JV1fB8evrdlIXlv5h5PjF12nZbztjihvnllv2Rctf/+mTOhgam+EK+laR+VWliQAK20lkRz8k/CDwRt4Zrv6+y+zmxsTZMpYswCLAHyxUOvOhNPHo7gaTplv+qnta79bFq+RNiA18RmEGB1tfyR51E2u/plXZQ08qKrXKtWYZRMD4QaPctkXVthMt0LM4O

Sello del SAT

L/+dZAxRZ1/e0776BVNwuvce1+Y1U+INGTlvQy4pHwGetCG0y88sneRyWzFzKjU2PWyc8tnYPWsqOHWpMLWf92wa5ZjD6XgDgA3TaFC9cwwGBBILAlsR74w07CLKXSFuOa8eKsT1Lh7tm5q1SdQQGPwyEMUPpCSOF84okZ+AjtKKVJElm3IR6vpmEctgvBst2cbRgxsVOfdxb/

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001475175 CARRIL:2B



NRU:46EE16FC9EB5D613

19/04/2017 08:46:09

IMPORTE: IVA:

\$ 116 18.62

Cobrador: 416

CLASE: AUTO

NRU:46EE16FC9EB5D613



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001489340 CARRIL:1A



NRU:38DDD2D3D3F64D07

19/04/2017 11:06:58

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 116.36 18.62 135.00

Cobrador: 2280

CLASE: AUTO

NRU:38DDD2D3D3F64D07



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

BIENVENIDOS