




**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 MONTANA, TLALPAN, 14210  
 CIUDAD DE MEXICO

Régimen Fiscal: NA

## FACTURA

Folio Fiscal

81B0D74F-4C41-AA4D-8C89-9826FFC1B653

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión

2017/06/19 11:53:59

Fecha y Hora de Certificación

2017/06/19 11:53:53

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

CO20233365

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
	E82B07ECC13369C5 9C0805F0BD2F9CF9			

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|81B0D74F-4C41-AA4D-8C89-9826FFC1B653|2017-06-19T11:53:53|hk5aRn3HG3YnrmJL+R9221rxaAAEWqs8OOYW9xiE9dulQ/HC2aMiOnmHHk5/Ty2YSP5YoinghqN5Ozm0y2A5EFJ2d7VbcJ+aCFMuNT9C97Lwr+f7IAegX4whRzmyRzEDfiefgLmmUcio1j7FWGxtfiUS1rHtw19Ik7Xf4TR6PZfqlAlv41KjbXf33boa2G0khgw0gyMwwxqBYd1k68q+QCZ2eWtBF+FP2GGXHOWpZJ2h3ogFwcnPPjpxpXePzV++6/ush



Sello digital del CFDI

hk5aRn3HG3YnrmJL+R9221rxaAAEWqs8OOYW9xiE9dulQ/HC2aMiOnmHHk5/Ty2YSP5YoinghqN5Ozm0y2A5EFJ2d7VbcJ+aCFMuNT9C97Lwr+f7IAegX4whRzmyRzEDfiefgLmmUcio1j7FWGxtfiUS1rHtw19Ik7Xf4TR6PZfqlAlv41KjbXf33boa2G0khgw0gyMwwxqBYd1k68q+QCZ2eWtBF+FP2GGXHOWpZJ2h3ogFwcnPPjpxpXePzV++6/ush

Sello del SAT

CekCSrcqL88OpNEplyGYUIBaNfrJc8Ly12WmPpLk2FCy1BC8iS+cNclenrsBXfbdZJlqTGVmE6lesAST9kHCX1VPrNLD3noSgPTQrVzWjp hYcLi79JtUsy4KWmORSfdanAbfZsKms01O+xtWRdDLqxTx7YG1/5XwG6xnDRdt3nIRHKf55HoQk0U5FZ7J80EHoWPbzixGnsEkHdjQDrG

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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 = 1-0001536291 CARRIL:2B



NRU:E82B07ECC13369C5

07/06/2017 07:18:53

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2368

CLASE: AUTO

NRU:E82B07ECC13369C5



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 = 1-0001536291 CARRIL:4A



NRU:9C0805F0BD2F9CF9

07/06/2017 19:48:22

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2374

CLASE: AUTO

NRU:9C0805F0BD2F9CF9



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

BIENVENIDOS



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-065-060/17

FECHA COMISION 07/06/2017

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