

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-072-06/17

FECHA COMISION 19/06/2017

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

Regreso a SLP.

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

PC-072



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 MÉXICO
 Régimen Fiscal: NA

FACTURA	
Folio Fiscal	C8107EED-FC20-D74A-BD8F-2E91BC68920C
Lugar y Fecha de Emisión	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
Fecha y Hora de Emisión	2017/07/10 13:43:57
Fecha y Hora de Certificación	2017/07/10 13:43:52
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	CO20239446

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) 04FDE8B5B85FA1E5 CE2DB28D163EC6BD	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|C8107EED-FC20-D74A-BD8F-2E91BC68920C|2017-07-10T13:43:52|ET81sgyEJcgTBylDyIYYy/1kNpu/Rbo1Z60u7EGoN6QAJPfbLFGjsxmUj3Bjwa16Te462XhXNBGkwQUEO112WKAP7cNpSrzoQDxivDA58BDWdbMEbt5tkwaO/lcug een+ZuEKH5KBibj1VLF0Oueq/VieV0KIXtvE9yzP7sphyj7ZmT/Xalr7Kb5zzVoxtuCqALkR449VI+ijQweS7xjRjYCKe9O9ypsQ3YjKQS1GPHL6Muh4zpkjD4ArzldVoddoSSgMHXMa



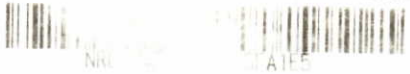
Sello digital del CFDI
 ET81sgyEJcgTBylDyIYYy/1kNpu/Rbo1Z60u7EGoN6QAJPfbLFGjsxmUj3Bjwa16Te462XhXNBGkwQUEO112WKAP7cNpSrzoQDxivDA58BDWdbMEbt5tkwaO/lcugeen+ZuEKH5KBibj1VLF0Oueq/VieV0KIXtvE9yzP7sphyj7ZmT/Xalr7Kb5zzVoxtuCqALkR449VI+ijQweS7xjRjYCKe9

Sello del SAT
 cRaoY6q+LuIS5Y2uEr/QmrTlqL5qkOYGHV5qcXL/Ldvcf7jvGoni9M67DUHyZ9Vi5M3DXF2VhGS/bDWbzz9h/uHD2+/TigPmb2xqhKfVJaMz8 PTK2trCNgE/IFoaHrMmLsdKlcsUSnMxJ/JpPfnYByeBcluAihSDf+HyIvUiliUmXISmhF3nEhNstpO8ywoIapQ9r0eC+oHSzZKwj+Ca1ttCW7t1

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-000145359 CARRIL: 2B



19/06/2017 19:10:27
IMPORTE: 116.38 IVA: 18.62 TOTAL: 135.00
Cobrador: 1150
CLASE: AUTO

NRU:001E8B5B85FA1E5



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 = 1-000145359 CARRIL: 4A



19/06/2017 19:10:27
IMPORTE: 116.38 IVA: 18.62 TOTAL: 135.00
Cobrador: 1150
CLASE: AUTO

NRU:CE2DB28D163EC6BD



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

BIENVENIDOS