

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001573702 CARRIL:4A



NRU:C38738B60C0C87CD

18/07/2017 16:26:44

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2448

CLASE: AUTO

NRU:C38738B60C0C87CD



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 = 1-0001592548 CARRIL:2B



NRU:AE729B8A2CF9B775

18/07/2017 07:12:55

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

NRU:AE729B8A2CF9B775



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

BIENVENIDOS

Plaza Fundadores
CIF/NIF:GES860101L4A
Madero No. 100
Tef:935555555

Recibo: 0086 04 01 0448465
Equipo: 0086 004
Fecha: 18/07/2017 17:44:47(-5)
Cobro: 0086 04 01 0448465

Concepto	Importe
Cobro Ticket	\$100.00
Ticket: 0086 001 041/852	
18/07/2017 17:47:22(-5)	
18/07/2017 17:47:00(-5)	
18/07/2017 17:22:44:18(-5)	

Duccion

Total: \$100.00

Por	Pago	Importe
		\$100.00

Impuestos Incluidos



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-046-07/17</u>	FECHA COMISION	<u>18/07/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD335</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado al centro de trabajo y por la tarde reunión con Secretario de Finanzas.

DIA DOS

Regreso a SLP.

DIA TRES

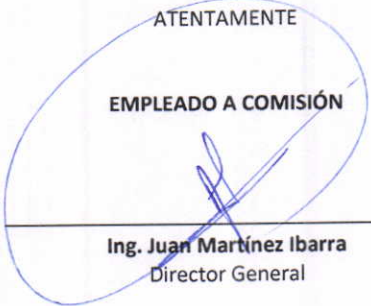
DIA CUATRO

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



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	
419FA375-0438-A74E-87AB-2FFDACCB644F	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/07/20 09:34:39	2017/07/20 09:34:20
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	CO20242208

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

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



Sello digital del CFDI

Sello del SAT