



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-100-08/17

FECHA COMISION 29/08/2017

EMPLEADO DE COMISION AD335

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Trasido al centro de trabajo.

DIA DOS

Regreso a SLP.

DIA TRES

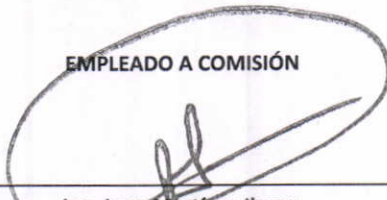
DIA CUATRO

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



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	1B2F0693-3091-5A48-988A-773470609B1B
Lugar y Fecha de Emisión	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
Fecha y Hora de Emisión	2017/09/05 12:22:54
Fecha y Hora de Certificación	2017/09/05 12:22:57
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	CO20256520

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	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 6E0002218FC92130 E5C52C908191AB89	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|1B2F0693-3091-5A48-988A-773470609B1B|2017-09-05T12:22:57|cfVc0QDnS7kQsj+00AKnQ+wGFIDZk1f7jFYsu7iw+sPBjBkHsmCrSjQewKQ9KBF0Nx62IMHul9ebxZuuzYcXlac7s/3ET/FMe6Q0kk+JnfoKedkWGQBx57MTHixtB9n1CJ7dDSD9JRlgN0jAHYUgh0fdL3bjvmahSp7F9r7OXLkfejJ4BLcRPAJYLvdr+0pzmRU78knk8+f6FnYRHVJJNJJOyUMhY4tFDuz0K5mYNOBmdR6kvSYQKTeBYzYckgNFGwBQ



Sello digital del CFDI
cfVc0QDnS7kQsj+00AKnQ+wGFIDZk1f7jFYsu7iw+sPBjBkHsmCrSjQewKQ9KBF0Nx62IMHul9ebxZuuzYcXlac7s/3ET/FMe6Q0kk+JnfoKedkWGQBx57MTHixtB9n1CJ7dDSD9JRlgN0jAHYUgh0fdL3bjvmahSp7F9r7OXLkfejJ4BLcRPAJYLvdr+0pzmRU78knk8+f6FnYRHVJJNJJOyUMhY4tFDuz0K5mYNOBmdR6kvSYQKTeBYzYckgNFGwBQ

Sello del SAT
UhsZV6jj0vedapocqiek5OH3TCdkQkkX9Mve0MUTOasSm4ef2flOzVGwX3EvWHDd7PvIBxioa2wfk+DiqLeO41u9QFZ05cJbzBIAPHmqj4ci7DnwjwRxnqtP0nn/u3tWpG4CQ8+D4zxvfUJ5MzQl0nPxdTMZvPIZTy6D+peQOFAV3X3DC1cNvlOQj1gnabFSvm/0uWGY08+uyGDN1ZNOF

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001657107 CARRIL:2B



NRU:6E0002218FC92130

29/08/2017 09:08:19

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2391

CLASE: AUTO

NRU:6E0002218FC92130



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 = 1-0001626033 CARRIL:4A



NRU:E5C52C908191AB89

29/08/2017 19:24:59

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2306

CLASE: AUTO

NRU:E5C52C908191AB89



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

BIENVENIDOS