



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

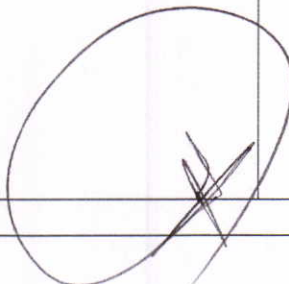
Folio Fiscal	
D5E30676-D932-2240-BC0B-8BD6D1FE4A31	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/09/18 11:16:14	2017/09/18 11:16:09
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000404195503
Formo de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20259474

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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001674273 CARRIL:2B



NRU:C3B93ECBFF4DA34D

14/09/2017 07:28:33

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2201

CLASE: AUTO

NRU:C3B93ECBFF4DA34D



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 = 1-0001638088 CARRIL:4A



NRU:4CF44D162A7F4850

14/09/2017 17:32:43

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:4CF44D162A7F4850



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

BIENVENIDOS



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-048-09/17

FECHA COMISION 14/09/2017

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