



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-043-04/17

FECHA COMISION 11/04/2017

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


**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 MONTAÑA, TLALPAN, 14210
 CIUDAD DE MÉXICO
 Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal

4A35FA9A-C7AB-D44F-80F1-D1F4910FB5CB

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión

2017/04/24 12:57:44

Fecha y Hora de Certificación

2017/04/24 12:57:38

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

CO20216883

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) 47EF940A83588877 55FD23249015712B	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|4A35FA9A-C7AB-D44F-80F1-D1F4910FB5CB|2017-04-
 24T12:57:38|O2AWWL9pXee8v+fuUvATTdU9zN0RCN3iCr+0PwzSZ/OtmTyJMjwiK9SSIQT8wwlaACSNd2dXhpi4Dd+jMS6KvWT78F11LXDHHiQxSP5i8ytY2RD7K9mGlmwpuhR
 z8BZChLHPQiSgNG5vj1SuMQLZeqJ6miQ8zxUSCzch6cA6LFOzYkIVGbfE2O2ixVr0s/U3RZZChJ3A6Jn9YQyhiWWJdiL5xOMZc6ZNnWJ8Egx3MPal1IfrTqcBuFP6dG4/mgR


Sello digital del CFDI

Q2AWWL9pXee8v+fuUvATTdU9zN0RCN3iCr+0PwzSZ/OtmTyJMjwiK9SSIQT8wwlaACSNd2dXhpi4Dd+jMS6KvWT78F11LXDHHiQxSP5i8ytY2RD7K9mGlmwpuhRz8BZChLHPQiSgNG5vj1SuMQLZeqJ6miQ8zxUSCzch6cA6LFOzYkIVGbfE2O2ixVr0s/U3RZZChJ3A6Jn9YQyhi

Sello del SAT

 hiB6z/pqilsGQuGLhjaZJWubM3n2kCj15DkdSSxfCvDOPfVDSzrLu6KX3iB01mV0tmxriPzBMEswKoleR/0oQqXKJoRyxmVUnChHTCVgdgAp
 EJy+QYHjd/vExtTJuxcZ2YF1xCroT1345gP4WEzoS8sj0+8VTJuHZZGtU9YkgsrO2MvAufiz0IShtMjZS9xz0/p0jsosIlMuOahRkAMEaRQVCM

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica

FOLIO = 1-0001459556 CARRIL:2B



NRU:47EF940A83588877

11/04/2017 07:45:35

IMPORTE: \$ 116.38 IVA: \$ 18.62 TOTAL: \$ 135.00

Cobrador

CLASE: AUTO

NRU:47EF940A83588877



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 electrónica

FOLIO = 1-0001475562 CARRIL:2B



NRU:55FD23248015712B

11/04/2017 19:54:13

IMPORTE: \$ 116.38 IVA: \$ 18.62 TOTAL: \$ 135.00

Cobrador

CLASE: AUTO

NRU:55FD23248015712B



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

BIENVENIDOS