



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-052-10/16</u>	FECHA COMISION	<u>26/10/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD012</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA TECNICA A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA.

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 Antonio Segura Leon
Director Operativo

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4 -
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

5A9F4B3E-7AC8-C74C-AEB0-BC0805565B8E

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/10/27 13:16:12

Fecha y Hora de Certificación

2016/10/27 13:16:16

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

01 Efectivo

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20169968

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	112.93	225.86

Total con letra:

(DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 36.14

IMPORTE

SUBTOTAL:	225.86
IVA 16.00%:	36.14
TOTAL:	262.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

EUROCOORDINADORA SA DE CV

EUR0903189E0

CARRETERA A MATEHUALA101 E MONTECILLO
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosí, MÉXICO
C.P. 78310
Correo: contabilidad@grupoeuro.com.mx
Teléfono: .

Folio Fiscal: 5465E83F-6A57-4DC9-8543-3945DEC6CD5A

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000302487113

Fecha y hora de Emisión: 26-10-2016 18:33:46

Fecha y hora de Certificación: 26-10-2016 18:33:57

Tipo de CFDI: Factura

PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL

Serie y Folio: D 537

RECEPTOR

Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE KM 3
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
SAN LUIS POTOSI, MEXICO C.P.79600

SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

CARRETERA A MATEHUALA KM. 9 COL. CENTRO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
SAN LUIS POTOSI MEXICO
C.P. 78430

INFORMACION EXTRA

C79969

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A	CONSUMO del 26/10/2016	\$159.48	\$159.48

Importe con letra: CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 01 - Efectivo

Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal \$159.48

IVA 16% \$25.52

Total \$185.00

Sello digital del Emisor

IGJfVb2dcmwMJtffj9CI9vQz0mWZS9FFhRjkVcOe4jaB3Fb5Zb9JT227TN6MlzGRAAZIEV19q2vxnaLDNmiil5bgx/DRmlkfmS1/wiV4Z
dCg8xupgs3NOZ/YbTPc61wiPMHhP1etAGXl58Xlki6eGOwzC+YKjWLGz+xzzKLPF+xT9gs
+O5eUOihYNJtsjCvEh39nTG3A4Tr9T7O0r37h9ul6S4t6sXz9rtgqSUqk0BIB6TNyhF/dUx1SvjrmJlpx66N3AjZ1bJQaDvYpq6YtMS/izyx
S0Ptq9WFBdMZIRjYde4xwNdu4nhRMTUhfpskI2foGYD7o1jISGag0Rw==

Sello digital del SAT

fb1b6Bvh35uqLipqNQwaGalpmCNeQoLbiwHcv9l6gNh3QywgbyAjVkvZqDij5UMXvbV6R60/OSO:UTNF36Xm21rC0YL3l1oApoMaw
GeLTkmJJW0ymwnSXOf/r75L9Qc4FqPSIM65XiYdcPSCSWb5eD9syZol9Ihwe6XKV2A=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5465E83F-6A57-4DC9-8543-3945DEC6CD5A|2016-10-26T18:33:57|
IGJfVb2dcmwMJtffj9CI9vQz0mWZS9FFhRjkVcOe4jaB3Fb5Zb9JT227TN6MlzGRAAZIEV19q2vxnaLDNmiil5bgx/DRmlkfmS1/wiV4Z
dCg8xupgs3NOZ/YbTPc61wiPMHhP1etAGXl58Xlki6eGOwzC+YKjWLGz+xzzKLPF+xT9gs
+O5eUOihYNJtsjCvEh39nTG3A4Tr9T7O0r37h9ul6S4t6sXz9rtgqSUqk0BIB6TNyhF/dUx1SvjrmJlpx66N3AjZ1bJQaDvYpq6YtMS/izyx
S0Ptq9WFBdMZIRjYde4xwNdu4nhRMTUhfpskI2foGYD7o1jISGag0Rw==|00001000000300209963||



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

No de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000300209963 / Fecha y hora de Certificación PAC 2011-06-22 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

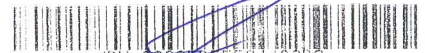
PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001266478 CARRIL:2B

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001266478 CARRIL:4A



NRU:DCB1AA21F48830B2

NRU:392CF05EE24400B3

26/10/2016 19:25:05
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00
Cobrador: 2280
CLASE: AUTO
NRU:DCB1AA21F48830B2

26/10/2016 08:09:02
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00
Cobrador: 2329
CLASE: AUTO
NRU:392CF05EE24400B3

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.
BIENVENIDOS

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001266478 CARRIL:2B



NRU:DCB1AA21F48830B2

26/10/2016 19:25:05
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00
Cobrador: 2280
CLASE: AUTO
NRU:DCB1AA21F48830B2

EUROCOORDINADORA SA DE CV
CARR. MATEHUALA 101- E BARRIO EL
MONTECILLO SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
SUCURSAL, AEROGAS CARR. MATEHUA
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.. C.P. 78310
R.F.C. EURO903189E0

THE ITALIAN COFFEE

ORDEN: 11



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.
BIENVENIDOS



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.
BIENVENIDOS

EUROCOORDINADORA SA DE CV
CARR. MATEHUALA 101- E BARRIO EL
MONTECILLO SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
SUCURSAL, AEROGAS CARR. MATEHUA
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.. C.P. 78310
R.F.C. EURO903189E0

THE ITALIAN COFFEE

ORDEN: 11

Fecha: 26 / 10 / 2016

2 CAPU DOB TAM (D) 84.00
1 CROISSANT JAMON Y QU 34.00
1 PANINO SERRANO 67.00

Total 185.00
CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"SI REQUIERE FACTURA FISCAL"
"SOLICITELA EN ESTE MOMENTO"
"GRACIAS POR SU PREFERENCIA"

Conserve su Ticket

Fecha: 26 / 10 / 2016

2 CAPU DOB TAM (D) 84.00
1 CROISSANT JAMON Y QU 34.00
1 PANINO SERRANO 67.00

Total 185.00
CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"SI REQUIERE FACTURA FISCAL"
"SOLICITELA EN ESTE MOMENTO"
"GRACIAS POR SU PREFERENCIA"

Conserve su Ticket