



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-050-01/17</u>	FECHA COMISION	<u>06/01/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT0343</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Mantenimiento e Infraestructura</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunion semanal para checar pendientes de la Sucursal

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. Israel Balderas Sáenz
Gerencia Técnica SVA

JEFE INMEDIATO



Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico



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 MEXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

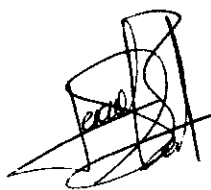
Folio Fiscal	
BB13F1C2-6A42-2D4B-AD85-76BB222D9F12	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/01/23 10:09:38	2017/01/23 10:09:38
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Num. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20192191

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)	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 = 1-0001356226 CARRIL:2B



NRU:4BC919D809B592D4

06/01/2017 17:26:26

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2201

CLASE: AUTO

NRU:4BC919D809B592D4



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 = 1-0001396921 CARRIL:4A



NRU:6CB5191E7FEBBF5

06/01/2017 08:47:59

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

NRU:6CB5191E7FEBBF5



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 = 1-0001356226 CARRIL:2B



NRU:4BC919D809B592D4

06/01/2017 17:26:26

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2201

CLASE: AUTO

NRU:4BC919D809B592D4



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 = 1-0001396921 CARRIL:4A



NRU:6CB5191E7FEBBF5

06/01/2017 08:47:59

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

NRU:6CB5191E7FEBBF5



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

BIENVENIDOS