



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-051-01/17</u>	FECHA COMISION	<u>10/01/2017</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 COMISION

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. CIS981002NK4

LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MEXICO

Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal

9598F042-D1A1-3943-A341-3B4CFA47EF46

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión

2017/01/23 10:08:40

Fecha y Hora de Certificación

2017/01/23 10:08:39

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

CO20192190

CLIENTE:

CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente .
Ejido Santa Rita
Ríoverde 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 = 1-0001401238 CARRIL:4A



NRU:1CCC982E9DAFC38E

10/01/2017 08:10:44

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2088

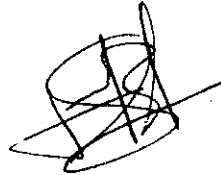
CLASE: AUTO

NRU:1CCC982E9DAFC38E



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 = 1-0001360540 CARRIL:2B



NRU:94B24E669BDB0EE3

10/01/2017 17:45:37

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2355

CLASE: AUTO

NRU:94B24E669BDB0EE3



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 = 1-0001401238 CARRIL:4A



NRU:1CCC982E9DAFC38E

10/01/2017 08:10:44

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2088

CLASE: AUTO

NRU:1CCC982E9DAFC38E

coinsan 

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 = 1-0001360540 CARRIL:2B



NRU:94B24E669BDB0EE3

10/01/2017 11:15:37

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2355

CLASE: AUTO

NRU:94B24E669BDB0EE3

coinsan 

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

BIENVENIDOS