



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-021-03/18

FECHA COMISION 19/02/2018

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. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CLIENTE:

R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente
Ejido Santa Rita
Rio Verde
San Luis Potosí
México
C.P.79600

CFDI

Folio Fiscal

70C7EABD-73AA-49FE-BD0C-2A5EA1E361B6

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-03-07T10:45:37

Fecha y Hora de Certificación

2018-03-07T10:53:28

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 34207

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	623B2A6B69AB4017	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	705B1D5431464C9A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
623B2A6B69AB4017	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
705B1D5431464C9A	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 --> 39.72

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	248.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	39.72
TOTAL:	288.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|70C7EABD-73AA-49FE-BD0C-2A5EA1E361B6|2018-03-07T10:53:28|UIVOLX3IYxiJy16/XIkmbAobvCp98InDVctr89dfhxXWODOIs8dB7IFipMiqfW4AY
JQk7jipeYXg2BnOqbyAVy389U6DeOkxy1udXJ/AHPJFzww6G9aRuRdZ3Wkzv2Cr3QNYZhuDy8bLW7zMjXagkCso1tnR7kbG9BHBg2sKYw3BEF10cGtC9htXYtb4DzTQ0P
qMPqdagqGfkLBy/QEyKz5oCROH4NnGeoRSwPzrE+XyARK2ejLX1C+HEXQa2ILUxPllYqbx3MnWxSfc93GI97uWUzsGP338sm7HvAdk6FoQrtx728BTuo3DnKHJwOHMIWI
172AgxwBFclAdbg==|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

UjV0LX3iYxiJy16/XlkmBAobvCp98InDVctr89dfhxXWODOIs8dB7IfTipMiqfW4AYJQk7jipe
YXg2BnOqbyAVy389U6DeOkxy1udXJJ/AHPJFzzwu6G9aRuRdZ3Wkzv2Cr3QNYZhuDy8bLW7zMiXa
gkCso1tnR7kbG9BHBg2sKYw3BEF10cGtC9htXYtb4DzTQ0pMPqdagqGfklLBy/QEyLz5cCROH4
NnGeoRSwPzrE+XyARk2ejLX1C+HEXQa2ILUxPilyqbx3MnWxSFc93G97uWUzsGP338sm7HvAdk
6FoQrtx728BTuo3DnKHJwOHMIMW172AgxwBFclAdbg==

Sello del SAT

AJyFZ81JGic/7SE4MMvCxU67scERRWaKYTiPja34Ew10i1WfXb8KC0WGgQ5EbT
NrMqCbszlgpT+EcjSiMy3k+wjGo5O4IZTrssBC4tFam26HXuyHnMpkozCIRgmIDHy/
rzKzdBhCaANLluflyUeXVd8w8e6WeeYvhm5485GKGKoAerHn3tNvLjimYQ5k1vpf
1YJLrMBPtwNveKRS4DbNPs5aMXSTleDJ5y8dIFOp95Sglco9zeWgNGhwDx736L
m+5+iRPpHsex6HCcH7X7657q2fdRmAKmbmeZ/LU76w==

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 electronica

FOLIO = 1-0001755394 CARRIL:4A



NRU:623B2A6B69AB4017

19/02/2018 13:32:56

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2269

CLASE: AUTO

NRU:623B2A6B69AB4017



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 = 1-0001866256 CARRIL:2B



NRU:705B1D5431464C9A

19/02/2018 07:57:28

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

NRU:705B1D5431464C9A



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

BIENVENIDOS