



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-039-02/18</u>	FECHA COMISION	<u>15/01/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD335</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

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

PC-039 SJR



**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

CFDI

Folio Fiscal: B89C3485-576F-4EAA-BBF4-69F56679160E
Lugar de Emisión: 79433
Moneda: MXN
Fecha y Hora de Emisión: 2018-02-01T12:54:28
Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-01T13:01:10
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 - 20223

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

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DIGITO PRODUCTO	CLAVE IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	C82	Uno	83111602	CE15824B09895C1B	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C82	Uno	83111602	00CB11C06B939422	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

IDENTIFICACION	CONCEPTO	VALOR	IMPUESTO	TASA	IMPORTE
CE15824B09895C1B	Traslado	124.14	002	Tasa	19.86
00CB11C06B939422	Traslado	124.14	002	Tasa	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 comprobante de certificación digital del SAT

||1.0|B89C3485-576F-4EAA-BBF4-69F56679160E|2018-02-01T13:01:10|Ug6HaYgn3v8cTbMcDiSsAxR+ba6Ci5pJGKmVb/aum/Y3Ozf3D/Y+hvI2LP1HDK4MUX
dR7Un4Z3A2svudTj0VipuSdb+gkpVvX3E+JSLkoFTFWTcODYigdoLF/SAEoYXp5P8Q2Gd6ImfRxp5/UFBaYGR7N8LFCQEqdLieRhV6N5d0ZypARTKJ3agy31IDvSmo6
AqVHC4xfnX8Wlqth0kUYu28klFhPv5QApu4YHIM6FS9skGtuHcP7nRfZaL5m5uK8ZKUm4OZLvHPYK3WBm4SghJQE4vDb7SiTUI1bQ0RuBMCXC+E3tCixmlSCZB+hk8fe
cEz5dY8eOVdF9Qw==|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

Ug6HaYgn3v8cTbMcDiSsAxR+ba8Ci5pJGKmVb/aum/Y3Ozf3D/Y+hvI2LP1HDK4MUXdR7Un4Z3
A2svudTjj0VipuSdb+gkpVvX3E7+JSLkoFTFWTcODYigdoLF/SAEoYXp5P8Q2Gd6lmfRxoP5/UF
BaYGR7N8LfcQEeqLleRhV6N5d0ZypARTKJ3agy31IDvSmo6AqVHC4xfnX8Wqth0kUYu28kIFHP
v5QApU4YHIM6FS9akGtuHcP7nRfZaL5m5uK8ZKUm4OZLvHfPYK3WBm4SghJQE4vDb7SfTU11bQ
0RuBMCXC+E3tCixmtSCZ8+hk8fecEz5dY8eOVdF9Qw==

Sello del SAT

jDghiQKENiffFMGSOogFoakucVpGbbfCIGodV40e0EFv0fC9Gq0GMsmYrsNcZH7E.
45/54o2B6q4It4UTDoJO9r7IF65iEhIJMOL4XXBSvzagbXPquXdMwobm/JyTU3ZZ2x
x0rFcZeywADBCHSc429XMUG/L68CfeFHafB+luNA6t7uAnmgKxyANelJDQRf8RivC
wkDOy0GBIBwDUfXgx92BtwL2Cu9jU3/9Jlbv8elzMZXXOTgJEH4iOX4LCYeflwbW
jZP2RSM9NtjxzkRqJV0JUCn/eQQ40FMLKsuqiiSxSQ==

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 = 1-0000265955 CARRIL:3A



NRU:CE15824B09895C1B

15/01/2018 19:30:25

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU:CE15824B09895C1B



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 = 1-0001827475 CARRIL:2B



NRU:00CB11C06B939422

15/01/2018 09:36:21

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2461

CLASE: AUTO

NRU:00CB11C06B939422



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

BIENVENIDOS