

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-025-01/19

FECHA COMISION 14/01/2019

EMPLEADO DE COMISION AD207

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Mantenimiento e Infraestructura

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de personal a la SVA

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. Damian Antonio Segura Diaz
Jefe de Mantenimiento Hidráulico e Instalaciones

JEFE INMEDIATO

Ing. Israel Balderas Saenz
Gerente de Mantenimiento



**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 Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

AFFEF758-7506-49AD-AF52-78515AB6293B

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-01-15T08:37:16

Fecha y Hora de Certificación

2019-01-15T08:36:17

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 - 166013

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 Potosi

MEXICO

C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECOMENDAMOS 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	95111602	F698E96EB2A84D81	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	251804C72DB51000	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
F698E96EB2A84D81	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
251804C72DB51000	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra

TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 --> 41.66

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	260.34
DESCUENTOS	0.00
IVA 16.00%	41.66
TOTAL	302.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AFFEF758-7506-49AD-AF52-78515AB6293B|2019-01-15T08:36:17|TYuWcpsLfLlosVBlxLUK07/M0EmxFpJA/5F7P1rCBCWZ+0Rt1dX5uGjr4qguJAv4u9
ODWNZMYKuQ8jzWtjoOGe1LYYIPky8Lg9M34BY7BvLTr5+YuQQZTGRzvxHIXFzYIWsaNI70MK+yB0g9k6Z4fc/UI6cmwAVNjh8KY6SVzAMSnk0FTwT2FZ/rn55Xwx6aR0I
zj3bgi6tONLmUP]NIQED5E/+NgvxaLhUpxdnwyex878Zinqq6xy/+v8ZYzxc/PWWhOyl009pgcOW7reziPjvIA1gVOLDk4fUj4ACSiILFGaEoM2wSjcvJ62AaAMQN2F0M
20qHnbgXgt/B3ZA==|00001000000405295359||



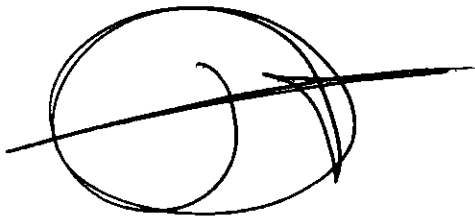
Sello digital del CFDI

TYuWcpsLfllosVBixLUK07/M0EmxFpJA/5F7P1rCBCWZ+f0Rt1dX5uGjr4qguJAv4u9ODWNZMYK
uQ8jzWjoOGe1LYYIPky8La9M3+DY7BvLTr5+YuQZQTGRzvxHIXFzYIWsaNI70MK+yB0g9k6Z4f
c/Ul6cmwAVNjh8KY6SVzAMSsnk0FTwT2FZ/m55Xwx6aR0Izj3bgi8tONLmUPjNIQE05E/+NgvX
aHhupxdwryex878Ztnqge6yx/+v8ZYzXg/PWWhOyI009pgcOW7reziPjvIA1gVOLdk4UJ4ACSi
LFGaEoM2wSjcvJ62AaAMQN2F0M20qHnbgXgU/B3ZA==

Sello del SAT

ARPRRUP1Oslg8LNbt76kNSPxAa/RG5i0/nr4tbusBqQBZDAVsZ8H1pnXQ+tl8f
AYpVOIsHV8n7wGUEiOQa4XTgXKdD9Q+A/W1v+nfVlhONQLeqB3Zq3JoHEv/
8RtGI2H2V/FxHBeqKksQOEgPcFilDsaKNx9obuntm6JK3OZnh0NnF+UEwFTO
EI91cfrTetJxcp8fmq2oJtAio2hu+BMggUZPeYihoi2gb97V6KgkESE0ycvEV4BS.
1muuBBsZ9aE8yp/e3etddp5QEyta46Trf8EVRifthg==

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 = 1-0002230714 CARRIL:2B



NRU:251804C72DB51000
14/01/2019 12:31:03
IMPORTE: IVA TOTAL
\$ 130.17 20.83 151.00
Cobrador: 2567
CLASE: AUTO
NRU:251804C72DB51000

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000321319 CARRIL:3A



NRU:F698E96E2A84D81
14/01/2019 10:35:03
IMPORTE: IVA TOTAL
\$ 130.17 20.83 151.00
Cobrador: 2404
CLASE: AUTO
NRU:F698E96E2A84D81

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000321319 CARRIL:3A



NRU:F698E96E2A84D81
14/01/2019 10:35:03
IMPORTE: IVA TOTAL
\$ 130.17 20.83 151.00
Cobrador: 2404
CLASE: AUTO
NRU:F698E96E2A84D81

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002230714 CARRIL:2B



NRU:251804C72DB51000
14/01/2019 12:31:03
IMPORTE: IVA TOTAL
\$ 130.17 20.83 151.00
Cobrador: 2567
CLASE: AUTO
NRU:251804C72DB51000

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



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