



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-003-03/19

FECHA COMISION 28/02/2019

EMPLEADO DE COMISION AD107

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección Técnica

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA DE AVANCE DE TRABAJO A SUCURSAL VILLA DE ARISTA

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. Ismael Padron Segura
Director Técnico

JEFE INMEDIATO


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

CFDI	
Folio Fiscal	8763EAA9-ADE9-43FA-8D8B-CEC3A1FAF51D
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2019-03-01T11:36:21
Fecha y Hora de Certificación	2019-03-01T11:36:23
No. Serie Certificación del SAT	00001000000405295359
No. Serie Certificación del Emisor	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 186292

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
MEXICO
C.P. 79600

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	C4D6EDC48B45A2BD	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	DEA07BC4AE109228	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
C4D6EDC48B45A2BD	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
DEA07BC4AE109228	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|8763EAA9-ADE9-43FA-8D8B-CEC3A1FAF51D|2019-03-01T11:36:23|itwove0jN3Xh/kXmxvD7HeLSAYhec45ipwI9z6qmA30M4FelXsgicHOG3TxCMrNHG
dggd85n5XAJD4AUZMQ0cx6qjx1klwogCfclxMH7pS8LCIF7xLnzOmwDWrh4fVHCd+QZZGoxfhDtmorbBXYsBzIGT0jg5DDfZAQbPmlYZGHJfC2IU61wQ5Ng5pHR5Hs
RdCy/Zh7qjW/13bFqaS7Mx53mAWFTGTB693N0gqUJFyk7DMMMAj8JybuxgvS/MMOYTCjMhrw3E1deKWBmIAcrT5gydLh3MQLGgsmBvyn9B1Yw6+155prpI79UhsFjOQdMm
OeAJUs4Omt8nVfw==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

ittwove0jN3XhIKXmxvD7HeLSAYhec45ipwi9z6qmA30M4FeIXsgicHOG3TxCMrNHGdgd85n5
XAlD4AUZMQ0cx6qix1kllwogCfcixMH7pS8LCIF7xLnzOmwDWrh4fVHCd+jQZZGoxfhDvmoRb
BYYSbz1GT0jg5DDfZAQbPmlY ZGHJIC2iU61wQ5Ng5pHR5HsRdCy/Zh7cjW/13bFqaS7Mx53mAWF
TGTB693N0qqUJFykt7DMMAi8JybuxgvS/MMOYTCjMHrw3E1deKWBmIAcrT5gydLh3MQIGgsmBvy
n9B1Yw6+155prpi79UhsFjOQdMmOeAUs4Omt8nWjw==

Sello del SAT

ISp6HADxqRZi3ozP16C1aqqoNxcwI2sjC6OXE2Z0WbdeTZn9Q5P55tpQ3HNUhtk
LFRI5SizynFAGYMfgQJzZwKSriH5jTriupSzQozxyYlgBjGpUII/X/ZzV7jCS+7QTaqcpl
AyXxuFkGtYnTniH/Z7euLc/o+irOUUsB1V0PEZxzinzm/7yF6KuykDFMIW7KBPZ+2v
KwZoXwV84eilXqDu9IXwng86VyWjaDV6O001BXHNbAhXyaXj1UBaOG5XX1OCG
IGvfmqDhD5ry+VyyVvy6CJvUD0/U814Kpfr0e97827w==

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 = 5-0002093000 CARRIL:4A



NRU:C4D6EDC48B45A2BD

28/02/2019 12:05:01

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:C4D6EDC48B45A2BD

Expedido: San Luis Potosí, 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 = 1-0002278587 CARRIL:2B



NRU:DEA07BC4AE109228

28/02/2019 20:37:40

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2368

CLASE: AUTO

NRU:DEA07BC4AE109228

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



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

BIENVENIDOS