



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-028-06/19</u>	FECHA COMISION	<u>10/06/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD107</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Técnica</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

COMISION A SEDARH

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

6F6D51E2-8021-4E28-B89E-97B200A5FF27

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-06-12T11:53:58

Fecha y Hora de Certificación

2019-06-12T11:54:00

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 - 229831

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	0EBC0B9217637D41	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	7351CA689E2BF1AF	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
0EBC0B9217637D41	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
7351CA689E2BF1AF	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|6F6D51E2-8021-4E28-B89E-97B200A5FF27|2019-06-12T11:54:00|D51AXjjZmFoPFIPBhQQOcxifDDQ9OynZBjmwaiU5wK3q6fvgWpo/QyoN4Wg9q5UT7Ob7gPF1FeI9mfY5zDq9ESImpxeWIV78KE12I+nOsZs8occbUM82DHHsJyj3wlwofCE+DZYpBIzrMJEAXTEqTebYxJehuyK2IQjQ9PgynOGufyHYyowGbrY03Jx4EMpKsXGgHt7W7yVDY+NoDbK+cGgzCF56xhgZjOSSNGrfaNG92f+6BWjUlbd7WztvoQyh2qN+q7WALSgtkzqm82xjQId+htiu0AWBI/LXjNFMNw4o4ofh9Egr89zyulsTurByKkbzajzrG37Rc4GDEg=[00001000000405295359]]



Sello digital del CFDI

D5IAxjZmFoPFIPBhQQOcxifDDQ9OynZBjmwaU15wK3q6fvgWpo/QyoN4Wg9q5UT7Ob7gPF1Fet
9mfY5zDq9ESImpxeWlIV78KE12!+nOsZs8occbUM82DHHsJy3wlofCE+DZYpBIzxrMJEaxTEqT
ebYxJehuyK2IQ9PgynOGufyHYowGby03Jx4EMpKsXGgh7W7yVDY+NoDbK+cGgzCF56xhgz
j0SSNGrfeNG92f+6BVJulbd7WzivoQyh2qN+q7WALSJgltkzqm82xjQtd+htiu0AWBwLXijNFM
Nw4o0h9Egr89zyulsTuRByKkbzajzG37Rc4GDEg==

Sello del SAT

KnEWjh/oCFyNFmMBZO8DNZPKVQ1ZmtVLNc8hN+ilwgl4KW1uJw28ET6KqLrr2rd3
8N9mm4vs89gyLdvcuwFsHjD2khKsgOXbaqHLOlwW/d1Ask7SR18AjcYEFj1g3IFv0R
0QZzYgzmFhyYBVpAsO5FoQRUJrB4NYfHLNBnkV3RjHKsmcp3cx6kOXvtOsS9bXFc
OVaLqig6gy/tNq0NLmXGKJVo/favDQxd6oyqQSNpCLiuD1exAhrUTCbkP0XW6H18v
75ej7ldy/L+cvzxbcyybdtSxkBI7KWHHItqnPqmw==

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 = 5-0002174643 CARRIL:4A



NRU:0EBC0B9217637D41

10/06/2019 08:51:18

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2612

CLASE: AUTO

NRU:0EBC0B9217637D41

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



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 = 1-0002364295 CARRIL:2B



NRU:7357C4689E2BF1AF

10/06/2019 16:10:38

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2448

CLASE: AUTO

NRU:7357C4689E2BF1AF

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



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

BIENVENIDOS