

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-034-06/19

FECHA COMISION 14/06/2019

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 Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi 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 Potosi
MEXICO
C.P.79600

CFDI

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Folio Fiscal | |
| DD79D7CB-228C-48C2-9FC8-ECBF3F617718 | |
| Lugar de Emisión | |
| 79433 | |
| Moneda | |
| MXN | |
| Fecha y Hora de Emisión | Fecha y Hora de Certificación |
| 2019-06-18T09:18:34 | 2019-06-18T09:18:36 |
| No. Serie Certificación del SAT | No. Serie Certificación del Emisor |
| 00001000000405295359 | 00001000000404195503 |
| Forma de Pago | Método de Pago |
| (01) Efectivo | Pago en una sola exhibición |
| Tipo de Comprobante | Serie/Folio |
| (I) Ingreso | BA - 231926 |

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

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | NO IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|--------------|--------|----------|-------------------|--|----------------|-----------|---------|
| 1 | C62 | Uno | 95111602 | 52EAF47530188B8 | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 130.17 | 0.00 | 130.17 |
| 1 | C62 | Uno | 95111602 | 306FFD1B6C159114 | 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 |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| 52EAF47530188B8 | Traslado | 130.17 | 002 | Tasa | 0.160000 | 20.83 |
| 306FFD1B6C159114 | 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|DD79D7CB-228C-48C2-9FC8-ECBF3F617718|2019-06-18T09:18:36|cVGk+DdvRW7lRzbfw+NnuJCdTxHd3RzAiyV9h052UDAQcYtaq9aHBmzW0lcOWYGFWSA
g192bYOwKeVjG1LfookRdca4CjBn3x7RCMrLjazoP/K5hCMSCIIYFTcv3suwlTQNKSwZ+gXyLu8tk9kKbOzFo4o6JJGONSxY98/JoY8ih9p+4v8R80tOETe7wCCxzdlNCF
+yMzOYTtuhrHoE96mh7ZkzLrZuDdCYvXpysVOafyPzSzb692fA9vraLLv+2y5RIVqPrWmTThOwc9S9ORyAK1YTSk0sio60BN93ku9WqlwHyHcBhpoHVgqLqgC/hPmJ
tZVz8d6x50BpgGw=|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

cVGk+DdvRW7IRzbfw+NnuJCdTxD3RzAiyV9h052UDAQcYtaq9aHBmzW0lcOWYGFWSAg192bYOw
KeWjG1LfookRdca4CjBn3x7RCMrLjazoP/K5hCMSCIIYFTcV3suwiTQNKSwZ+gXyLu8Ik9KbOz
Fo4o6lJGONSxY98/JoY8ih9p+4v8R8OIOETe7wCCzdINCF+yMzOYTTuhrHoE96mh7ZkzLrZuDd
CYVxPysVOafyPzSzb692fA9vraLLv+2y5RlVqPrWmTTthOwc9S9ORyAFk1YTSk0sio60BN93ku
9WqlwHyHcBhpoHVGqLqgC/hPmjiZVz8d6x50BpgGw==

Sello del SAT

JVtO7SoFD1LYtGMtU1JpOSWifYnGMth4ZD/btUHig5B9LBNHHfxm5v/nGb0FsJ7avC
kmbB8yhKV1h9AseeBelyjZThibvILcEDWFR4T2V77ej1EzpDdJKuMaHyT/fGI3O+FfIC
eD2il5K1+MxLYUL+jAJyLnoZHILZbTSaJGDBp8zam5celpqm0l1dDa7jcl7MR7ZofmW
NckskRpmUb+KyYA5MGiUd7wnp3D0FguGnroDVmASPQ+Wk2cF205pYivmfFn8Ubv
4QZ6GQ7FBp+Eyc0TC601ajSgNZul2ZBBueg/x5PLKw==

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 electrónica

FOLIO = 5-000217021 CARRIL:4A



NRU:52EAF047530188B8

14/06/2019 12:12:35

| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
|-----------|-------|--------|
| \$ 130.17 | 20.83 | 151.00 |

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:52EAF047530188B8

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 electrónica

FOLIO = 5-0002394199 CARRIL:9B



NRU:306FFD18FC159114

14/06/2019 23:23:23

| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
|-----------|-------|--------|
| \$ 130.17 | 20.83 | 151.00 |

Cobrador: 2448

CLASE: AUTO

NRU:306FFD18FC159114

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