

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-070-08/19</u>	FECHA COMISION	<u>26/08/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD098</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Direccion Administrativa</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


C.P. Jaime Salazar Rivera
Director Administrativo

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

CFDI

Folio Fiscal

FBB03CB9-5C9D-431E-94AF-4D8F40A19341

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-08-26T16:40:17

Fecha y Hora de Certificación

2019-08-26T16:40:18

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación de Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 262593

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
C.P.79600

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	5A2D53B934C27834	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
5A2D53B934C27834	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

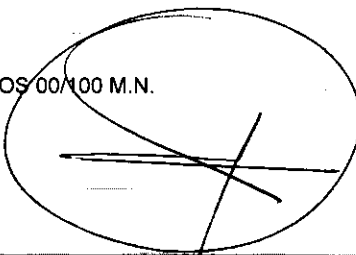
Total con Istra

CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 --> 20.83

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3



IMPORTE

SUBTOTAL:	130.17
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	20.83
TOTAL:	151.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FBB03CB9-5C9D-431E-94AF-4D8F40A19341|2019-08-26T16:40:18|YEDg8EAwaWHnHNJ5TA+ZXWWM/e2FFxJ3V285JKtQCcUfF9pjU7stoitUpRMJkxbDV
iGmVmH5nrs40pscNduVKSUcibzHZ1PZpf/TB9YcJ8DVpTA/oSCRnvXYFiZYg+eKoFTMaEEK55u5BqAkN3rtoGpC3X2ii13bOIAzOhoyABPvsHNFORDPa70Z0FuWYy31GE
8hcsNxXj07UmebVdHTUm/T118nOeWH+QSSImon8bqSXb8LPCPS1sZQTgBWco+dF12MDLmg32eRlPK7uvn/viZwr+ZCwvWGLXdhUoLEkcrKXczo6H/pulDIN8B4rR6NPklu
nz1gImP1PLKKGvQ==|00001000000405295359||

Sello digital del CFDI

YEDg8EAwaWHnHNJ5TA+ZXWWM/e2FFxJ3V285JKtQCcUfF9pjU7stoitUpRMJkxbDV iGmVmH5nrs40pscNduVKSUcibzHZ1PZpf/TB9YcJ8DVpTA/oSCRnvXYFiZYg+eKoFTMaEEK55u5BqAkN3rtoGpC3X2ii13bOIAzOhoyABPvsHNFORDPa70Z0FuWYy31GE8hcsNxXj07UmebVdHTUm/T118nOeWH+QSSImon8bqSXb8LPCPS1sZQTgBWco+dF12MDLmg32eRlPK7uvn/viZwr+ZCwvWGLXdhUoLEkcrKXczo6H/pulDIN8B4rR6NPklu nz1gImP1PLKKGvQ==



Sello del SAT

TkUIdYPBDiGac6VuuxG3/T3firzL1GMKfWairAkZLaq3raAqb/A1nxjOdJif9ZIUCpVqc+h0k0m
Q0hz2+aAllWTyzltdrUqa+YLLBOh1Z8IMrhTLxcegsf9VQHeG+N1QHn5EFZU0jKOOXm1qm3mtwn
6vyzj0ALPqa0IF7bXfmTkIIHa3FcYK8mLUtV9MahsmL4LVinWO8LVOb7eY7SuRGiktNaZcbSct9
MCumQm3XUJ6iHKwk4/5tXQXWailg76mttBvac4Da5dO8yVgxsps1tJh0Hu8ltgLWNO+xgVyBA9N
nKooiOeODcGIVvLW5tFAV56YMXgJtl0hp4b4Ms1a5g==

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 = 1-0002503931 CARRIL:2B



NRU:5A2D53B934C27834

26/08/2019 10:32:25

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2120

CLASE: AUTO

NRU:5A2D53B934C27834

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 = 1-0002503931 CARRIL:2B



NRU:5A2D53B934C27834

26/08/2019 10:32:25

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2120

CLASE: AUTO

NRU:5A2D53B934C27834

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