

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-088-03/17</u>	FECHA COMISION	<u>23/03/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT0343</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Mantenimiento e Infraestructura</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Atender asuntos relacionados con la sucursal en 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 COMISIÓN



Ing. Israel Balderas Sáenz
Gerencia Técnica SVA

JEFE INMEDIATO



Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico



**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
EE4E956C-6B55-C84B-8E94-78FE8047180A	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/04/10 09:08:24	2017/04/10 09:08:18
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20213074

CLIENTE:

CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente .
Ejido Santa Rita
Rioverde San Luis Potosi C.P.79600

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	116.38	232.76

Total con letra: (DOSCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 37.24

IMPORTE	
SUBTOTAL:	232.76
IVA 16.00%:	37.24
TOTAL:	270.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-000146008 CAKRI: 2B



NRU: 85050

23/03/2017 08:10:00
IMPORTE: \$ 116.38 TOTAL: 135.00
Cobrador: 2294
LASE: AUTO
ABC37147A71D0



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-000146008 CAKRI: 4A



NRU: 933ABC37147A71D0

23/03/2017 08:10:00
IMPORTE: \$ 116.38 IVA: 18.62 TOTAL: 135.00
Cobrador: 2294
LASE: AUTO
ABC37147A71D0



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-000144-988 CARRIL:2B



NRU: B5D591

23/03/2017

IMPORTE:

TOTAL:

\$ 116.38

135.00

Cobrador:

EL:

8883788

AUTO

96DD928EB4



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001460808 CARRIL:4A



NRU: 933ABC37147A71D0

23/03/2017

08:10:00

IMPORTE:

IVA:

TOTAL:

\$ 116.38

18.62

135.00

Cobrador: 2294

CLASE:

AUTO

NRU: 933ABC37147A71D0



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS