





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-090-04/17</u>	FECHA COMISION	<u>27/03/2017</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

Atender asuntos relacionados con la sucursal en villa de arista

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. C15981002NK4  
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210  
CIUDAD DE MÉXICO  
Régimen Fiscal: NA

**FACTURA**

Folio Fiscal  
FC685FDA-DF85-F94C-9638-F650FEEDF446

Lugar y Fecha de Emisión  
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión: 2017/04/10 09:10:59  
Fecha y Hora de Certificación: 2017/04/10 09:10:52

No. Serie Certificado del SAT: 00001000000401041203  
No. Serie Certificado del Emisor: 00001000000404195503

Forma de Pago: pago en una sola exhibición  
Método de Pago: 01 Efectivo

Núm. Cta. Pago: No Identificado  
Serie/Folio: CO20213078

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	DESCRIPCIÓN	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](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electrónica  
FOLIO = 1-0001464285 CARRIL:4A



NRU:91995706F9E04D32

27/03/2017 07:42:01

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2269

CLASE: AUTO

NRU:91995706F9E04D32



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electrónica  
FOLIO = 1-0001445962 CARRIL:2B



NRU:49C94414BC629CEF

28/03/2017 20:39:56

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2368

CLASE: AUTO

NRU:49C94414BC629CEF



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

BIENVENIDOS

**BANORTE**  
VENTA  
**SUPER GASOL GUERRERO**  
CARRIL 01 EN EL CARRIL 03 TRAMO SLP  
VILLA GUERRERO  
**7060627**  
28/MAR/2017 20:08:49  
NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*6593  
APROBADA 000738 DEBITO-VISA/BANORTE  
COPIA CLIENTE  
IMPORTE **\$627.20**  
OPER. 733 REF. 390180937249  
ARUC: DEBUSE12054006  
ATD: 00000000000000000000  
VISA ELECTRON.  
TP