





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-009-04/17

FECHA COMISION 11/04/2017

EMPLEADO DE COMISION AD346

MONTO AUTORIZADO 270.00

DEPARTAMENTO Contabilidad y Costos

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Comision Villa de Arista

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

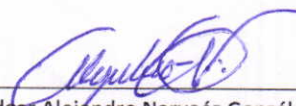
DIA CINCO

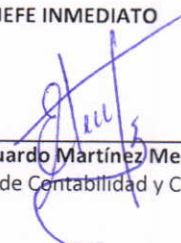
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO

  
Lic. Edgar Alejandro Narvaéz González  
Auxiliar de Control de Activo Fijo

  
C.P. Eduardo Martínez Medina  
Gerente de Contabilidad y Costos

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO =



11/04/2017 14:03:06  
IMPORTE: 116.38 IVA: 18.62 TOTAL: 135.00  
Cobrador: 2269  
CLASE: AUTO  
NRU: 75270B47F2385722



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 para factura electronica  
FOLIO =



11/04/2017 08:13:09  
IMPORTE: 116.38 IVA: 18.62 TOTAL: 135.00  
Cobrador: 2425  
CLASE: AUTO  
NRU: 7AD4D53E2DA98291



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

BIENVENIDOS

3911

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0001460198 CARRIL:2B



NRU: 75270B47F2385722  
11/04/2017 14:03:06  
IMPORTE: 116.38 IVA: 18.62 TOTAL: 135.00  
Cobrador: 2269  
CLASE: AUTO  
NRU: 75270B47F2385722



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 para factura electronica  
FOLIO = 1-0001474755 CARRIL:4A



NRU: 7AD4D53E2DA98291  
11/04/2017 08:13:09  
IMPORTE: 116.38 IVA: 18.62 TOTAL: 135.00  
Cobrador: 2425  
CLASE: AUTO  
NRU: 7AD4D53E2DA98291



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

BIENVENIDOS





**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  
076017BC-955A-DE40-A50D-BD62E93ADBA5

Lugar y Fecha de Emisión  
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión: 2017/04/12 11:52:11  
Fecha y Hora de Certificación: 2017/04/12 11:51:56

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: CO20213900

**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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	116.38	116.38

Total con letra: (CIENTO TREINTA Y CINCO Pesos 00/100 MXN)  
IVA al 16.00 -> 18.62

IMPORTE	
SUBTOTAL:	116.38
IVA 16.00%:	18.62
TOTAL:	135.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



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

R.F.C. C1S981002NK4  
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210  
CIUDAD DE MÉXICO  
Régimen Fiscal: NA

**FACTURA**

Folio Fiscal	
0DEE24EA-32BD-E145-BC41-3CEB1369337B	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/04/12 12:06:40	2017/04/12 12:06:24
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	CO20213911

**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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	116.38	116.38

Total con letra: (CIENTO TREINTA Y CINCO Pesos 00/100 MXN)  
IVA al 16.00 -> 18.62

IMPORTE	
SUBTOTAL:	116.38
IVA 16.00%:	18.62
TOTAL:	135.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI