



## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-055-06/17</u>	FECHA COMISION	<u>28/06/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD012</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA TECNICA A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA.

DIA DOS

DIA TRES

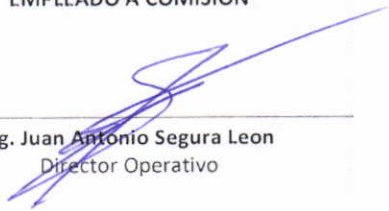
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
Ing. Juan Antonio Segura Leon  
Director Operativo

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General



**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	
439F2007-36D6-3F46-849C-654870092A71	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/07/07 09:57:21	2017/07/07 09:57:25
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	CO20238746

**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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 3-000 125175 CARRIL:3B



NRU:4E37EC0217EFB5CB

28/06/2017 19:24:46  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 116.38 18.62 135.00  
Cobrador: 1229  
CLASE: AUTO  
NRU:4E37EC0217EFB5CB



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 electronica  
FOLIO = 1-0001552492 CARRIL:4A



NRU:860957A6B5C400C5

28/06/2017 08:23:43  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 116.38 18.62 135.00  
Cobrador: 2301  
CLASE: AUTO  
NRU:860957A6B5C400C5



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 electronica  
FOLIO = 3-000 125175 CARRIL:3B



NRU:4E37EC0217EFB5CB

28/06/2017 19:24:46  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 116.38 18.62 135.00  
Cobrador: 1229  
CLASE: AUTO  
NRU:4E37EC0217EFB5CB



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 electronica  
FOLIO = 1-0001552492 CARRIL:4A



NRU:860957A6B5C400C5

28/06/2017 08:23:43  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 116.38 18.62 135.00  
Cobrador: 2301  
CLASE: AUTO  
NRU:860957A6B5C400C5



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

BIENVENIDOS



**OPERADORA DE RESTAURANTES EXCLUSIVOS S. DE R.L**

**R.F.C. ORE991005BP2**

**CUAUHTEMOC 1646-A COLONIA JARDIN**

**SAN LUIS POTOSI SLP**

**C.P. 78270 Tél. 817.62.60**

EXPEDIDO EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	Régimen General de Ley Personas Morales
NOMBRE CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V.	<b>FACTURA A 10643</b>
DIRECCIÓN CARRETERA KM 3 CAMINO A STA RITA SAN VICENTE COL. EJIDO STA RITA C.P. 79600	
CIUDAD RIOVERDE,S.L.P	FECHA DE FACTURA 2017-06-28T17:08:08
EDO-PAIS Mexico	RFC CPS0905217V6

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI METODO DE PAGO 04 TARJETA DE CREDITO 9946

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
----------	--------	-------------	-----------------	---------

1	NO APLICA	CONSUMO	\$ 875.00	\$ 875.00
TIQUET 81315				

SELLO DIGITAL  
Gg8VieBdup/loc8ra9LNTbD9rioY3vjL7IV5TzoyJozJGxOZG3JbhIL8LgkVWA/o1uQsEUX3xvCvDhLMVgJNqzT2jb5w1aGrzpnj6hQ6ueQPuvjwKbolqpo0TQLwjuvJBLguh/10CenXwL7kUdHjx6ib9BIMWY6fseVqQuacFs=



N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD 00001000000303113290  
 FOLIO FISCAL 9C9BC598-E931-4AC0-BFC7-826171D7B368  
 SELLO DEL SAT  
 AmYewQB733bM04iBw4IScRcjfyDwnU+feT7bmcAWH7ACKe7RmLXIBszMF2/S6lGQomwx/  
 LZFYyhQ0YUkn/9expAalDqby0k3I8IWZ8T4q/nGTDnWHrf68FOjP5bXjxQ0QvuNFYkAY  
 2KV3X19YM5liZddz4hEPm8FveEmhci9FVhG2Lzqe1+ox0cz1i5A0nb3e0zAb0oOB+qDEs  
 M00pm3V1izVNPnN6Rfs5yTri40i0U7f0RVb1LPRBJVuX3lkkOPcljX7WBH5v2t/S53mOAS  
 mG5p1T18/Jabphruu0kZRsCdRPU0+N/SEPMAxLvOPgqsNvdLLs2lLkHogpxqaA==

SUBTOTAL	\$ 754.31
16% I.V.A.	\$ 120.69
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 875.00</b>
PROPINA	\$ 87.50
IMPORTE C/PROPINA	\$ 962.50

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

(OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

PAGINA 1 DE 1

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2017-06-28T17:08:08 N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404594081

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|9C9BC598-E931-4AC0-BFC7-826171D7B368|2017-06-28T17:08:08|Gg8VieBdup/loc8ra9LNTbD9rioY3vjL7IV5TzoyJozJGxOZG3JbhIL8LgkVWA/o1uQsEUX3xvCvDhLMVgJNqzT2jb5w1aGrzpnj6hQ6ueQPuvjwKbolqpo0TQLwjuvJBLguh/10CenXwL7kUdHjx6ib9BIMWY6fseVqQuacFs=[00001000000404594081|]