



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-074-06/17</u>	FECHA COMISION	<u>22/06/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD335</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado al centro de trabajo.

DIA DOS

Regreso a SLP.

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 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

Table with invoice details: Folio Fiscal (EE3770AB-9077-114E-A2A9-4EF86242C23C), Lugar y Fecha de Emisión (MEXICO, CIUDAD DE MEXICO), Fecha y Hora de Emisión (2017/07/10 13:45:15), Fecha y Hora de Certificación (2017/07/10 13:45:10), 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 (CO20239448)

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.

Table with 5 columns: CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 2, IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS), No Aplica, 116.38, 232.76. Includes handwritten signature and scribble.

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

Table with 2 columns: IMPORTE, SUBTOTAL: 232.76, IVA 16.00%: 37.24, TOTAL: 270.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EE3770AB-9077-114E-A2A9-4EF86242C23C|2017-07-10T13:45:10|QzbDC9b0MoLJeMMP7JbTvQwdfYwdxGnTnCOAXBsaCgHJPDQYXHqWUTv6XigswMuno3t7sgaoZH4LkTNSf05pwkha/t4Wk2ySG9IS+st4Mthtmpxt0ntzLzj5xEKNdsUM9lrjqf+giwziqjb6vksYwq4huEGFPZ/phleRHuSR8+c+7evfu/k5JnBBxlxDdDrBo65pj6280vI4rbn3t7+Rl1BPg7d6JUWm+0YYtKjztzkUXpt/AQXalAa/n8auV03/2P8+uAcgiRo+hiH



Sello digital del CFDI

QzbDC9b0MoLJeMMP7JbTvQwdfYwdxGnTnCOAXBsaCgHJPDQYXHqWUTv6XigswMuno3t7sgaoZH4LkTNSf05pwkha/t4Wk2ySG9IS+st4Mthtmpxt0ntzLzj5xEKNdsUM9lrjqf+giwziqjb6vksYwq4huEGFPZ/phleRHuSR8+c+7evfu/k5JnBBxlxDdDrBo65pj6280vI4rbn3t7+Rl1BPg7d6J

Sello del SAT

OXL5kdbZ89iophwhOjx7ZvPGdVllGy+fopPBB4XevqQM+mSc8RWKNG/+hIkClnC12CLdgXWWfZw/exnXy1L1RUHZRN572Imqao4s7eNUTF4/NYVKnZown4IxxFqvxrdRPxcUIEJMUllmBrs4sQrcvHNfYXuAR7molmQJGdmZLqGzLCBwGKgVVGWoiBj6r9lfx5FE+SJOBVLv5652kFQ

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001555776 CARRIL:2B



NRU:E4CBF97DE9251ACD

22/06/2017 07:33:38

IMPORTE	IVA:	TOTAL:
---------	------	--------

\$ 116.38	18.62	135.00
-----------	-------	--------

Cobrador: 1150

CLASE: AUTO

NRU:E4CBF97DE9251ACD

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 = 1-0001547727 CARRIL:4A



NRU:EADE92D9DD1D5B75

22/06/2017 10:44:44

IMPORTE	IVA:	TOTAL:
---------	------	--------

\$ 116.38	18.62	135.00
-----------	-------	--------

Cobrador: 2359

CLASE: AUTO

NRU:EADE92D9DD1D5B75

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

BIENVENIDOS

