



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-051-08/17
EMPLEADO DE COMISION AD012
DEPARTAMENTO Dirección General

FECHA COMISION 19/08/2017
MONTO AUTORIZADO 0.00
ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA TECNICA A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA.

DIA DOS

DIA TRES

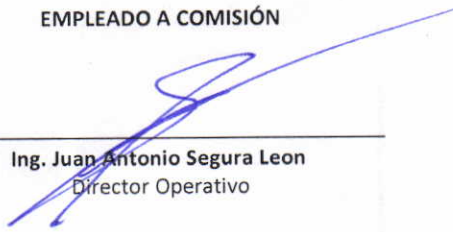
DIA CUATRO

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

FACTURA

Folio Fiscal	
FAA1568E-7322-504D-990F-A66CFB2993BD	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/08/21 12:43:42	2017/08/21 12:43:36
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	CO20251595

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001616287 CARRIL:4A



NRU:83689237CAF33B72

19/08/2017 07:29:48

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

NRU:83689237CAF33B72



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 = 1-0001645025 CARRIL:2B



NRU:1F539346F17F5B95

19/08/2017 13:01:07

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2280

CLASE: AUTO

NRU:1F539346F17F5B95



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 = 1-0001616287 CARRIL:4A



NRU:83689237CAF33B72

19/08/2017 07:29:48

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

NRU:83689237CAF33B72



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 = 1-0001645025 CARRIL:2B



NRU:1F539346F17F5B95

19/08/2017 13:01:07

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2280

CLASE: AUTO

NRU:1F539346F17F5B95



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

BIENVENIDOS