



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-097-08/17</u>	FECHA COMISION	<u>24/08/2017</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

Folio Fiscal
7010264D-206E-C44A-958C-59D3A435A26A

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión: 2017/09/01 13:03:12
Fecha y Hora de Certificación: 2017/09/01 13:03:15

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: CO20255817

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001650831 CARRIL:2R



NRU:0F2AAA5BB4C50

24/08/2017

IMPORTE:	TOTAL:
\$ 116.38	135.00

Cobrador: 1229

CLASE: AUTO

NRU:0F2AAA5BB4C50A52



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 = 1-000162764 CARRIL:4A



NRU:79DC685ACA1192D6

24/08/2017 20:36:50

IMPORTE:	IvA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2301

CLASE: AUTO

NRU:79DC685ACA1192D6



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

BIENVENIDOS

IVA Pemex

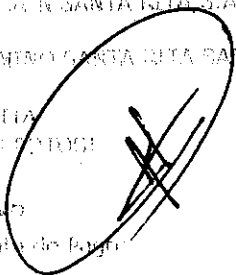
Presidencia de la República
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Comprobante de Pago de IVA
RFC: CHT0308000000
Banco de México

Unidad de Expendio: [illegible]

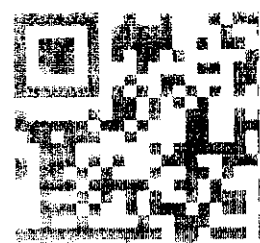
IDENTIFICACION: [illegible]
FECHA: [illegible]
FORMA DE PAGO: [illegible]
MOTIVO: [illegible]
CANTIDAD: [illegible]
CANTIDAD EN LETRAS: [illegible]
CANTIDAD EN LETRAS CON IVA: [illegible]

CONTRIBUYENTE
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE CV
CARRETERA KM 3 SANTO CAROLITA SAN VICENTE
C/O. LINDO SANTA RITA
COMARCA, SECTO LINDO, YUCATA
C.P. 97000, MEXICO
R.F.C. CHT0308000000
Cuenta de Pago



CANTIDAD	40.000
UNIDAD	LITROS
DIRECCION	Car. Mérida
PRECIO	\$15.06
IMPORTE	602.56
SUB TOTAL	602
IVA 16.00%	60
TOTAL	662

IMPORTE CON LETRA
SESENTA Y SEIS PESOS NOVENA Y SEIS CÉNTAVOS
00/100 M.P.S.
FOLIOS
[illegible]



SELLO DIGITAL
[illegible digital signature text]