



REPORTE DE COMISION

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-044-09/17</u> | FECHA COMISION | <u>07/09/2017</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 COMISION

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
 34A25EEA-7D13-054A-B488-F33D75E66DE9

Lugar y Fecha de Emisión
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión
 2017/09/18 11:11:04

Fecha y Hora de Certificación
 2017/09/18 11:10:58

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
 CO20259469

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 = 1-0001633212 CARRIL:4A



NRU:EB53A3B14EF53B2C

07/09/2017 18:22:18

| | | |
|-----------|-------|--------|
| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
| \$ 116.38 | 18.62 | 135.00 |

Cobrador: 2391

CLASE: AUTO

NRU:EB53A3B14EF53B2C



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 = 1-0001667035 CARRIL:2B



NRU:OFC22A21B14D7C0C

07/09/2017 09:02:42

| | | |
|-----------|-------|--------|
| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
| \$ 116.38 | 18.62 | 135.00 |

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

NRU:OFC22A21B14D7C0C



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

BIENVENIDOS