



**REPORTE DE COMISION**

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-050-09/17

FECHA COMISION 13/09/2017

EMPLEADO DE COMISION AD012

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Producción

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS**

DIA UNO

VISITA TECNICA A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA.

DIA DOS

DIA TRES

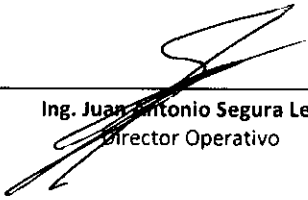
DIA CUATRO

DIA CINCO

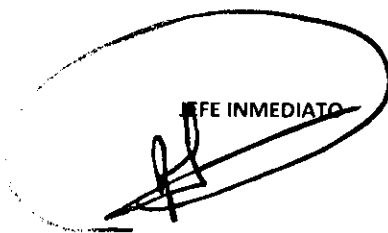
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
Ing. Juan Antonio Segura Leon  
Director Operativo

FE 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	
255CAE4B-1DE1-4349-A4AB-BD802A19C3A4	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/09/15 08:16:43	2017/09/15 08:16:46
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado de Emisor
00001000000401041203	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20258939

**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	DESCRIPCION	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
<b>TOTAL:</b>	<b>270.00</b>

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 para factura electronica  
FOLIO = 1-0001673884 CARRIL:2B



NRU:4C8DDFB279497000

13/09/2017 17:48:50  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 116.38 18.62 135.00  
Cobrador: 2391  
CLASE: AUTO  
NRU:4C8DDFB279497000



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 para factura electronica  
FOLIO = 1-0001637078 CARRIL:4A



NRU:7295C33619B5FB88

13/09/2017 11:55:08  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 116.38 18.62 135.00  
Cobrador: 2128  
CLASE: AUTO  
NRU:7295C33619B5FB88



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 para factura electronica  
FOLIO = 1-0001673884 CARRIL:2B



NRU:4C8DDFB279497000

13/09/2017 17:48:50  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 116.38 18.62 135.00  
Cobrador: 2391  
CLASE: AUTO  
NRU:4C8DDFB279497000



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 para factura electronica  
FOLIO = 1-0001637078 CARRIL:4A



NRU:7295C33619B5FB88

13/09/2017 11:55:08  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 116.38 18.62 135.00  
Cobrador: 2128  
CLASE: AUTO  
NRU:7295C33619B5FB88



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