



## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-075-09/17</u>	FECHA COMISION	<u>18/09/2017</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 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	
CDDBF704-5B7C-A74F-A794-54BFAF467FD0	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/09/26 12:39:25	2017/09/26 12:39:15
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	CO20261932

**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](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0001642364 CARRIL:4A



NRU:B4BB8A3F45AB0753

18/09/2017 18:57:15

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2404

CLASE: AUTO

NRU:B4BB8A3F45AB0753



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](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0001679911 CARRIL:2B



NRU:7FF94BDAEF39D4B

18/09/2017 07:17:25

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2404

CLASE: AUTO

NRU:7FF94BDAEF39D4B



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

BIENVENIDOS