



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-096-09/17</u>	FECHA COMISION	<u>28/09/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD012</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA TECNICA A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA POR AUDITORIA.

DIA DOS

DIA TRES

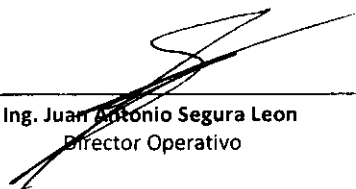
DIA CUATRO

DIA CINCO

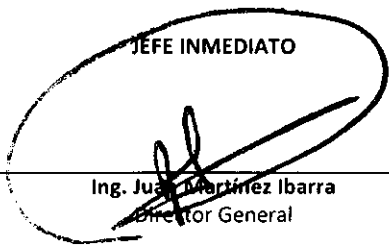
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

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. CIS981002NK4
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MEXICO
Regimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal
B9708854-6378-5542-88D1-1AE133DA798D

Lugar y Fecha de Emision
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emision: 2017/10/02 11:47:41
Fecha y Hora de Certificacion: 2017/10/02 11:47:36

No. Serie Certificado del SAT: 00001000000401041203
No. Serie Certificado del Emisor: 00001000000404195503

Forma de Pago: pago en una sola exhibición
Metodo de Pago: 01 Efectivo

Núm. Cta. Pago: No Identificado
Serie/Folio: CO20263893

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

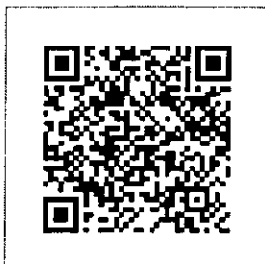
ESTIMADO CLIENTE. LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

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 = 1-0001691315 CARRIL:2B



NRU:EB179D8CE16510A4
28/09/2017 18:05:53

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 2404

CLASE: AUTO

NRU:EB179D8CE16510A4

 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 = 1-0001649401 CARRIL:4A



NRU:4F52054912239D22
28/09/2017 11:43:17

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 244E

CLASE: AUTO

NRU:4F52054912239D22

 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 = 1-0001691315 CARRIL:2B



NRU:EB179D8CE16510A4
28/09/2017 18:05:53

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 2404

CLASE: AUTO

NRU:EB179D8CE16510A4

 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 = 1-0001649401 CARRIL:4A



NRU:4F52054912239D22
28/09/2017 11:43:17

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 244E

CLASE: AUTO

NRU:4F52054912239D22

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