



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-025-09/15

FECHA COMISION 04/09/2015

EMPLEADO DE COMISION AD162

MONTO AUTORIZADO 256.00

DEPARTAMENTO Contabilidad y Costos

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Entrega de documentación en la oficina enlace de SLP así como reunión con despacho externo para revisión preliminar período Enero a Junio 2015

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 COMISION

JEFE INMEDIATO

C.P. Javier Elias Martinez Padron
Jefe de Contabilidad

C.P. Eduardo Martinez Medina
Gerente de Contabilidad y Costos



**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal
2EB8F5C7-EF4C-2044-BE23-8F2714D72FED

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión
2015/10/13 14:04:26

Fecha y Hora de Certificación
2015/10/13 14:04:16

No. Serie Certificado del SAT
00001000000200011997

No. Serie Certificado del Emisor
00001000000202578270

Forma de Pago
pago en una sola exhibición

Método de Pago
No Identificado

Núm. Cta. Pago
No Identificado

Serie/Folio
CO20075948

CLIENTE:

CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente
Ejido Santa Rita
Ríoverde 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	110.34	220.69

Total con letra: (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 35.31

IMPORTE	
SUBTOTAL:	220.69
IVA 16.00%:	35.31
TOTAL:	256.00

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 = 1-0000991009 CARRIL:4A



NRU:14E72659AE783354

09/2015 16:13:41

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
110.34	17.66	128.00

Abraador: 2301

CLASE: AUTO

14E72659AE783354



Usted cuenta con 30 dias 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 = 1-0000996201 CARRIL:4A



NRU:20948455B848ECDD

09/2015 10:14:50

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
110.34	17.66	128.00

Abraador: 2143

CLASE: AUTO

20948455B848ECDD



Usted cuenta con 30 dias 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 = 1-0000991009 CARRIL:4A



NRU:14E72659AE783354

09/2015 16:13:41

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
110.34	17.66	128.00

Abraador: 2301

CLASE: AUTO

14E72659AE783354



Usted cuenta con 30 dias 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 = 1-0000996201 CARRIL:4A



NRU:20948455B848ECDD

09/2015 10:14:50

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
110.34	17.66	128.00

Abraador: 2143

CLASE: AUTO

20948455B848ECDD



Usted cuenta con 30 dias naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.
BIENVENIDOS