



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-044-01/16</u>	FECHA COMISION	<u>22/01/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD278</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunion en la sucursal de Villa de Arista con MPL (Tirso Limon)

DIA DOS

REUNION EN SEDARH REVISION PRESUPUESTO 2016.

DIA TRES

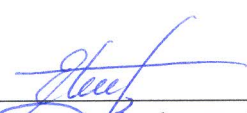
DIA CUATRO

DIA CINCO


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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


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

JEFE INMEDIATO


LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo



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	
F88C95BA-B5E1-564D-8D8B-5B3BB8B9C3EE	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/01/31 20:27:28	2016/01/31 20:27:20
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20102720

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) 777032332CC98687 0FD0F8C4A6CB14F5	No Aplica	112.93	225.86

Total con letra: (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100)
 IVA al 16.00 -> 36.14

IMPORTE	
SUBTOTAL:	225.86
IVA 16.00%:	36.14
TOTAL:	262.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F88C95BA-B5E1-564D-8D8B-5B3BB8B9C3EE|2016-01-31T20:27:20|HPydTVweKn46VQ8UAGMnKXPT+ufolW+crYs8t0ML3UjOLgdC2FVvtRLtQ26DfgkF1t5ge8pDPedxOhrryVNIxl1rxdnkofObaou7EHIDR5bAIPSKdaEp1TQCFLx/K7bISx6S44D7F9j2og/UA4wlr2JLJr750XPQDx7ufHjka=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

HPydTVweKn46VQ8UAGMnKXPT+ufolW+crYs8t0ML3UjOLgdC2FVvtRLtQ26DfgkF1t5ge8pDPedxOhrryVNIxl1rxdnkofObaou7EHIDR5bAIPSKdaEp1TQCFLx/K7bISx6S44D7F9j2og/UA4wlr2JLJr750XPQDx7ufHjka=

Sello del SAT

FMA42325dGllf570EpsLHVUc1ubn1jXX9fNO4YeOVEzhCycpUkZmlbUg/CwtPBdxIHvtak1FEIxTb40QEUcdVBhfgElutSquuuSmaxlBmcLviyvHj3x2UZTsvqMiS8w/wtjvRmdElFRDGOZBgCxAK4lr0U0F0ii07N86g9yWdV25Q/IT9cNvnjUaFkb0LIE0zzCWn473LF3DbleMfgUxeRd4v9

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 = 1-0000202244 CARRIL:3A



NRU:0FD0F8C4A6CB14F5

22/01/2016 08:16:15

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU:0FD0F8C4A6CB14F5



Usted cuenta con 30 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 = 1-0000945250 CARRIL:2B



NRU:777032332CC98687

22/01/2016 14:08:20

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2088

CLASE: AUTO

NRU:777032332CC98687



Usted cuenta con 30 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 = 1-0000945250 CARRIL:2B



NRU:777032332CC98687

22/01/2016 14:08:20

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 93	18.07	131.00

Cobrador: 2088

CLASE: AUTO

NRU:777032332CC98687



Usted cuenta con 30 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 = 1-0000945250 CARRIL:2B



NRU:777032332CC98687

22/01/2016 14:08:20

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 93	18.07	131.00

Cobrador: 2088

CLASE: AUTO

NRU:777032332CC98687



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