





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-083-08/16</u>	FECHA COMISION	<u>18/08/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD162</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>762.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión en SLP para revisión de información financiera en la oficina de Enlace

DIA DOS

DIA TRES

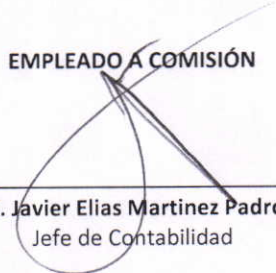
DIA CUATRO

DIA CINCO

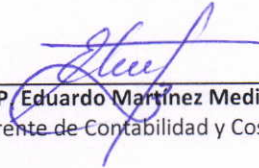
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
C.P. Javier Elias Martinez Padron  
Jefe de Contabilidad

JEFE INMEDIATO

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



**-- Datos del emisor --**  
 AY B EUROSERVICIOS SA DE CV  
 BEU160404M89  
 AV. BENITO JUAREZ 1530 A  
 COL. JARDINES DEL SUR CP: 78309  
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

**-- Datos del receptor --**

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
 CP50905217V6  
 CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA A SAN VICENTE  
 EJIDO SANTA RITA CP: 79600  
 RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

**-- Cabecera de factura --**

FOLIO: 2318 FECHA: 2016-08-19T07:58:24  
 SRIE CSD: 00001000000402692321  
 FF: 58554C5C-2E2F-4FBC-91D3-E55D1E888F2D  
 SERIE CSD SAT: 00001000000202864883  
 Met. Pago: 28 - Tarjeta Débito

**-- Detalles de partida de facturacion --**

CLAVE	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS 2016-08-18 F: B54716		\$468.10	\$468.10
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.			<b>Subtotal</b>	\$468.10
			<b>IVA</b>	\$74.90
			<b>Total</b>	\$543.00

**-- Sello digital del CFDI --**

LAWs8/yvi53dwS0ydNhFddzMKexZ4alW8rXF56BncHGhIhBfjoD220RgEowyC7gthoqMb8qbhrem4kzDivqYcggLGt1EOlu7rs+/VI6UhDbfSm66rcemmZrxXh8JqrK2FF6MBbLWdlaDUH2TTI4tnooR3S2O6mhIN+IWW05sbDNV68I0be3uzCfIIVeIPWgalpyDmc7hxYP9GcperoF1Mo8h9pl3Gg7MLUjsTJe6xPKNatTib6n/cdhp+Uldsmg9d0R5VUhXinheQP3zH5qvldYmHxHlxMc9wZqflmYxGGpmCctDYhRZDvA0smIh2yUpavBJ/WhNSFE/wk0u0pxCJA==

**-- Sellos digital del SAT --**

Vjj2HZNznvfvAjugLeO5Qwt0KBAsOxcLeOh7qg9jQ9Rz874YzBs5Lh4oE3U+B66pAI5Hg4CfqK6IYZZnVnuKW/AQO0ZGy6nRutuDkC7xzzkYj/eLjDYS6c4wN+Ywt5pft3YjivUtXyiUgLGJqr9ZJukMyxOrWe175F1Xaca+KQ=



**-- Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT --**

|1.0|58554C5C-2E2F-4FBC-91D3-E55D1E888F2D|2016-08-19T07:58:24|LAWs8/yvi53dwS0ydNhFddzMKexZ4alW8rXF56BncHGhIhBfjoD220RgEowyC7gthoqMb8qbhrem4kzDivqYcggLGt1EOlu7rs+/VI6UhDbfSm66rcemmZrxXh8JqrK2FF6MBbLWdlaDUH2TTI4tnooR3S2O6mhIN+IWW05sbDNV68I0be3uzCfIIVeIPWgalpyDmc7hxYP9GcperoF1Mo8h9pl3Gg7MLUjsTJe6xPKNatTib6n/cdhp+Uldsmg9d0R5VUhXinheQP3zH5qvldYmHxHlxMc9wZqflmYxGGpmCctDYhRZDvA0smIh2yUpavBJ/WhNSFE/wk0u0pxCJA==|00001000000202864883|

Tiene 5 días hábiles a partir de la generación de esta factura para solicitar una cancelación de la misma al correo [cancelacion@linking.com.mx](mailto:cancelacion@linking.com.mx)



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

R.F.C. C15981002NK4  
 PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO  
 JARDINES EN LA MONTAÑA, TUALPAN, 14210  
 MEXICO, D.F.  
 Régimen Fiscal: NO APLICA

**FACTURA**

Folio Fiscal	
E5063A73-5064-FE4F-8083-7E806AF563F1	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/08/22 16:00:54	2016/08/22 16:00:49
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado de Emisor
00001000000401041203	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20152797

**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	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



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 = 1-0001271881 CARRIL:4A



NRU:3F840B8B99132F2A

18/08/2016 09:37:46

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2258

CLASE: AUTO

NRU:3F840B8B99132F2A



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

BIENVENIDOS

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 = 1-0001190780 CARRIL:2B



NRU:EE9C4268994CE744

18/08/2016 18:22:30

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU:EE9C4268994CE744



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

BIENVENIDOS

BIENVENIDOS