



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-054-10/16</u>	FECHA COMISION	<u>25/10/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD290</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Direccion Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunion en la Secretaria de Finanzas / SEDARH

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

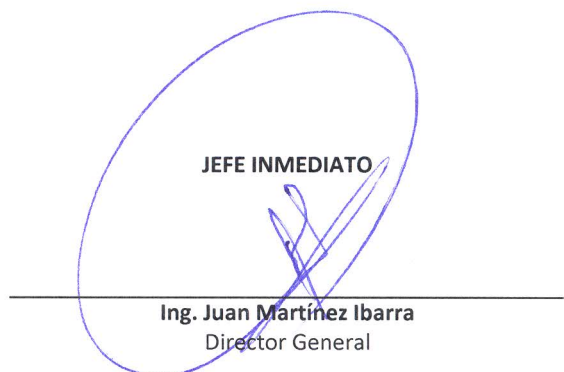
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION


LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



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
9397F301-0932-564C-A1C7-663DB4932964

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión: 2016/10/31 10:34:38
Fecha y Hora de Certificación: 2016/10/31 10:34:35

No. Serie Certificado del SAT: 00001000000401041203
No. Serie Certificado del Emisor: 00001000000202578270

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

Núm. Cta. Pago: No Identificado
Serie/Folio: CO20170891

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.

Table with 5 columns: CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 2, IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS), No Aplica, 112.93, 225.86. Includes handwritten signature.

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

Table with 2 columns: IMPORTE, SUBTOTAL: 225.86, IVA 16.00%: 36.14, TOTAL: 262.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9397F301-0932-564C-A1C7-663DB4932964|2016-10-31T10:34:35|kFXb4W+xnS5pCSDdFGfFFn5JY+/a9SYFGAkHOhQK8hWCWciux9RyXOkB/O/YfahgDBbwCGxo1uCOcb+6oxL+Eb2UOyEFDKbVq9UpHjfqmCHE1fJqKB2E3Cb5u4XwkkXyU30xQms0MtC5Er6kyLh0tlkH4omDbIOxh+3WkY0sekA=[00001000000401041203]|



Sello digital del CFDI

kFXb4W+xnS5pCSDdFGfFFn5JY+/a9SYFGAkHOhQK8hWCWciux9RyXOkB/O/YfahgDBbwCGxo1uCOcb+6oxL+Eb2UOyEFDKbVq9UpHjfqmCHE1fJqKB2E3Cb5u4XwkkXyU30xQms0MtC5Er6kyLh0tlkH4omDbIOxh+3WkY0sekA=

Sello del SAT

rKXonC3UpjbqhuLwz8YB878bn0NTrOuDdebsHo919dznUDKyqCK6pTgtCIZv6k8tG8T36YVnlG+CT1wXvNp+WzsZKWP1HyUGQkkOaVxBRfcEIYurNJYDNeoQh/Kxyw2VgkZDX0HjIK4YxzZ6v08WOWeUwdf6+ECSndU8yIBU0yU7uTQslmGIX1u/yN+7n/pSVRbVp9N7DpczD559XVUq

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001266544 CARRIL:2B



NRU:6FF0462B8ACE90C3

26/10/2016 21:10:19

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2280

CLASE: AUTO

NRU:6FF0462B8ACE90C3



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 = 1-0001266544 CARRIL:2B



NRU:6FF0462B8ACE90C3

26/10/2016 21:10:19

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2280

CLASE: AUTO

NRU:6FF0462B8ACE90C3



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 = 1-0001266544 CARRIL:2B



NRU:6FF0462B8ACE90C3

26/10/2016 21:10:19

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2280

CLASE: AUTO

NRU:6FF0462B8ACE90C3



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



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

BIENVENIDOS

Plaza Fundadores
CIF/NIF: G58501014A
Madero No. 100
Tel: 93555555

Recibo: 20130040001/0309409
Equipo: 0086 004
Fecha: 26/10/2016 19:49:24(-5)
Cobro: 0086 04 01 0309463

Concepto	Importe
Cobro Ticket	\$18.00
Ticket: 0086 001 0271987	
26/10/2016 19:25:47(-5)	

Inicio: 26/10/2016 19:25:00(-5)
Fin: 26/10/2016 19:48:42(-5)
Duracion:

Total: \$18.00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$18.00

Impuestos Incluidos

Plaza Fundadores
CIF/NIF: G58501014A
Tel: 93555555

Recibo: 20130040001/0309409
Equipo: 0086 004
Fecha: 26/10/2016 19:49:24(-5)
Cobro: 0086 04 01 0309463

Concepto	Importe
Cobro Ticket	\$18.00
Ticket: 0086 001 0271987	
26/10/2016 19:25:47(-5)	

Inicio: 26/10/2016 19:25:00(-5)
Fin: 26/10/2016 19:48:42(-5)
Duracion:

Total: \$18.00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$18.00

