





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-009-07/15</u>	FECHA COMISION	<u>03/07/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD162</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>756.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Curso de Reformas Fiscales aplicables al Sector Primario

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

JEFE INMEDIATO

C.P. Javier Elias Martinez Padron  
Jefe de Contabilidad

C.P. Eduardo Martínez 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	
A853EADD-F418-784F-AF76-875FA61923DA	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/07/30 09:13:58	2015/07/30 09:14:15
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000200011997	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20060928

### 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	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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4  
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

**AUTOPISTA  
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

**CASETA CERRITOS**

www.coconal.com para factura electrónica

FOLIO = 1-0000177222 CARRIL:3A



NRU: 748B3F3BDE16319

03/07/2015 08:33:00

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2183

CLASE: AUTO

NRU: 748B3F3BDE16319



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

**BIENVENIDO**

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4  
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

**AUTOPISTA  
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

**CASETA CERRITOS**

www.coconal.com para factura electrónica

FOLIO = 1-0000177222 CARRIL:3A



NRU: 7F81ECC4F9B8C328

03/07/2015 08:33:00

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2183

CLASE: AUTO

NRU: 7F81ECC4F9B8C328



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

**BIENVENIDO**

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4  
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

**AUTOPISTA  
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

**CASETA CERRITOS**

www.coconal.com para factura electrónica

FOLIO = 1-0000177222 CARRIL:3A



NRU: 748B3F3BDE16319

03/07/2015 08:33:00

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2183

CLASE: AUTO

NRU: 748B3F3BDE16319



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

**BIENVENIDO**

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4  
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

**AUTOPISTA  
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

**CASETA CERRITOS**

www.coconal.com para factura electrónica

FOLIO = 1-0000177222 CARRIL:3A



NRU: 7F81ECC4F9B8C328

03/07/2015 08:33:00

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2183

CLASE: AUTO

NRU: 7F81ECC4F9B8C328



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

**BIENVENIDO**



TELÉFONO

**DENE POTOSI SA DE CV**

DPO040614HN5

CORDILLERA REAL 225 INT:11 LOMAS 3A SECCION, CP: 78216,  
SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

**EXPEDIDO EN**

CORDILLERA REAL 225 INT:11 LOMAS 3RA SECCION, CP: 78216,  
SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI, MEXICO

**LUGAR DE EXPEDICIÓN**

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

**RÉGIMEN FISCAL**

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**FACTURA**

10002

**FOLIO**

**FOLIO FISCAL**

A56777E0-58A4-470C-B595-4736C53CE9EB

ORDEN DE COMPRA  
7707

FECHA / HORA DE  
EMISION

03/07/2015 03:31:21

FECHA / HORA DE  
CERTIFICACIÓN

03/07/2015 03:32:10

NO. DE CERTIFICADO DIGITAL

00001000000300580502

NO. DE SERIE CERTIFICADO SAT

00001000000300392385

**RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL**

**CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV**

CPS0905217V6

KM 3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE SN EJIDO  
SANTA RITA, CP: 68000, RIO VERDE, RIO VERDE SAN  
LUIS POTOSI MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	V. UNITARIO	TOTAL
1	NO APLICA	CONSUMO	\$271.90	\$271.90
MÉTODO DE PAGO		NÚMERO DE CUENTA	BANCO	SUBTOTAL
TARJETA DE CRÉDITO		9346	BANORTE	\$271.90
CONDICIONES DE PAGO				IVA 16%
				\$43.50
FORMA DE PAGO		TRESCIENTOS QUINCE PESOS 40/100 M.N.	TOTAL	\$315.40
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN				



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
 ||1.0|A56777E0-58A4-470C-B595-4736C53CE9EB|2015-07-03T15:32:10|AKNB0FR7HMMG+QMFCXBE4N/FLUYDDH9HB/HRM  
 DLFFZICOME3IDOM/S3/16RKAALDUEZCSH4MNGKJLT4OZZZJ9ONY7YYJ6MBEPAMRKPAU/EAMNA/CS8P65FVJMPZKWA/TK  
 FBUBLBCHYR9ADURVFS/J4XQBC1FEFFTGCOAUB={00001000000300392385}|

SELLO DIGITAL DEL CFDI  
 AKNB0FR7HMMG+QMFCXBE4N/FLUYDDH9HB/HRM/DLFFZICOME3IDOM/S3/16RKAALDUEZCSH4MNGKJLT4OZZZJ9ONY7Y  
 YJ6MBEPAMRKPAU/EAMNA/CS8P65FVJMPZKWA/TKFBUBLBCHYR9ADURVFS/J4XQBC1FEFFTGCOAUB=

SELLO DIGITAL DEL SAT  
 AABVXUBD1GBBL+NLJKUJLJCHDQ4WNCX2F9FQ6GZYSNBQLQH/VBQC+MA8NBV/915F05H1FV/LWFNZKZ7ZDFNWJGV  
 NFV/L6OG168MXP/P/TKV/K5VD607E/CUXLWV/SL67D+WEV/BMLQF4ZMYGT99UIDZCXUB9IDH501E7AF0NB=

facturama.mx