



REPORTE DE COMISION

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-063-10/2015</u> | FECHA COMISION | <u>27/10/2015</u> |
| EMPLEADO DE COMISION | <u>AD014</u> | MONTO AUTORIZADO | <u>0.00</u> |
| DEPARTAMENTO | <u>Dirección General</u> | ÁREA | <u>Administración</u> |

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión con Secretario de la SEDARH Ing. Alejandro Cambeses Ballina para revision de estados financieros.

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

Ing. Juan Antonio Segura Leon
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, TALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

PC-063-10/15

| FACTURA | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Folio Fiscal | 632CF360-59A8-6A4D-A21F-940C90597A81 |
| Lugar y Fecha de Emisión | MEXICO, D.F. |
| Fecha y Hora de Emisión | 2015/11/09 11:45:49 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2015/11/09 11:45:43 |
| 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 | CO20082017 |

| 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) D72F62ED4ADD5724 D249E3369B278617 | 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
||1.0|632CF360-59A8-6A4D-A21F-940C90597A81|2015-11-09T11:45:43|ATLFzlpdK4n6a1R0zgd4pyqCWuZIEIj4rfXaJGyqEIBccw63wHIT+CSyATurtkdt38GS/jzXmT72WVrZk1EXmOCcVwrPZfYR/lhMDH8BBneSu0kTuILFHTFJxmW5Z2DI4xE054w3dB1LNDJqKk7FGa57TJVlvaQSE1DLZv9tOA=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI
ATLFzlpdK4n6a1R0zgd4pyqCWuZIEIj4rfXaJGyqEIBccw63wHIT+CSyATurtkdt38GS/jzXmT72WVrZk1EXmOCcVwrPZfYR/lhMDH8BBneSu0kTuILFHTFJxmW5Z2DI4xE054w3dB1LNDJqKk7FGa57TJVlvaQSE1DLZv9tOA=

Sello del SAT
NITABUMRuJb4A4OwGy2ZfRb4ui8KkVRUTq8RJNTjvq4y9yqH+tG2Hpnq/s5IXmCiCZc7q9HJRf1vLfkZq7MWKtDx95kAeNSDkfcikKinNTOSWiuFQxtrqczW99lxGEDsgXyGk42ZWI9NHytQsaj47uA+3YxOW4FCmldAtP1Uh/0=

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 = 1-0000853786 CARRIL:2B



NRU:D72F62ED44DD5724

27/10/2018 17:17:30

| | IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
|----|----------|-------|--------|
| \$ | 119.34 | 17.66 | 128.00 |

Cobrador: 2222

CLASE: AVE

NRU:D72F62ED44DD5724



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 = 1-0001912379 CARRIL:4A



NRU:D249E33698278617

27/10/2018 09:27:59

| | IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
|----|----------|-------|--------|
| \$ | 110.34 | 17.66 | 128.00 |

Cobrador: 132

CLASE: AVE

NRU:D249E33698278617



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

BIENVENIDOS