





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-030-03/17

FECHA COMISION 02/03/2017

EMPLEADO DE COMISION AD290

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Direccion Administrativa

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunion de 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. C15981002NK4  
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210  
CIUDAD DE MÉXICO  
Régimen Fiscal: NA

### FACTURA

Folio Fiscal	
1FBC8D11-800A-CF44-A694-CE514FA61621	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/03/06 15:51:32	2017/03/06 15:51:26
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20203964

<b>CLIENTE:</b>
CPS0905217V6 Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V. Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente . Ejido Santa Rita Ríoverde 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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 97EEF5C72AD495FE	No Aplica	116.38	116.38

Total con letra: (CIENTO TREINTA Y CINCO Pesos 00/100 MXN)  
IVA al 16.00 -> 18.62

IMPORTE	
SUBTOTAL:	116.38
IVA 16.00%:	18.62
TOTAL:	135.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.0|1FBC8D11-800A-CF44-A694-CE514FA61621|2017-03-06T15:51:26|Ojhs9XkOusUtjeT8uAEPIkRxUSIzBreJ3MmJQDAdMgdqtfqmOoMP1Hpd3rV5xKoYRm8Na51hBZp+s1+p5268dcl1qiuV5IST3wOzTqgf6nuKWpEA/AMYgnZcy348osomMtE1sczYxMzPIQyORbwO2amdGS948dJxDZy+0WA+8f9da6gxyFSr4MYI9UTC7H+jl5aSOH/lxGii7ICsiTngQtaGYWfQsXvZhXbXJEHhSqomPdBAFihzheZxj8mEXLzmS+a3GI



Sello digital del CFDI  
Ojhs9XkOusUtjeT8uAEPIkRxUSIzBreJ3MmJQDAdMgdqtfqmOoMP1Hpd3rV5xKoYRm8Na51hBZp+s1+p5268dcl1qiuV5IST3wOzTqgf6nuKWpEA/AMYgnZcy348osomMIE1sczYxMzPIQyORbwO2amdGS948dJxDZy+0WA+8f9da6gxyFSr4MYI9UTC7H+jl5aSOH/lxGii7ICsiTngQtaG

Sello del SAT  
oMmTJAX6wjk4GC4LT0aH7VrL2IcjYg0nrzNJpbGfzS9Km/wsAqTyeN76VnVJUxjH0tGlnjY4+54G9NBIRGRFXln/Q3ckifmvMVxRMds6XJP aMqfBNTqzgjQaQ5R55k0FO/sSb0a7J1+dnEXI1jHdN9azs7XEU5fNkJKQKTNJWuolUKUjIYsFjHB/FO9yar5Wn2sgLhB+66RSqLMvpEJQE/e

La Loma  
CIF/NIF: BRA501111BNA  
Lago Zurich 245 Edificio  
Presafalcon Piso 20  
Tef: 935555555

Recibo: 20130280001/0814200  
Equipo: 0074 028  
Fecha: 02/03/2017 20:46:11 (-6)  
Cobro: 0074 28 01 0877436

Concepto	Importe
Cobro Ticket	\$10.00
Ticket: 0074 007 21 7846	
02/03/2017 20:10:03(-6)	

Inicio: 02/03/2017 20:10:00(-6)  
Fin: 02/03/2017 23:10:10(-6)  
Duracion: 000d 03h 00min

Total: \$10.00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$10.00

Entregado: \$20.00  
Cambio: \$10.00

IVA:	16.00 %
Importe Neto:	\$8.62
Importe IVA:	\$1.38
Importe Total:	\$10.00

La Loma  
CIF/NIF: BRA501111BNA  
Lago Zurich 245 Edificio  
Presafalcon Piso 20  
Tef: 935555555

Recibo: 20130280001/0814200  
Equipo: 0074 028  
Fecha: 02/03/2017 20:46:11 (-6)  
Cobro: 0074 28 01 0877436

Concepto	Importe
Cobro Ticket	\$10.00
Ticket: 0074 007 21 7846	
02/03/2017 20:10:03(-6)	

Inicio: 02/03/2017 20:10:00(-6)  
Fin: 02/03/2017 23:10:10(-6)  
Duracion: 000d 03h 00min

Total: \$10.00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$10.00

Entregado: \$20.00  
Cambio: \$10.00

IVA:	16.00 %
Importe Neto:	\$8.62
Importe IVA:	\$1.38
Importe Total:	\$10.00