



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-076-03/16</u>	FECHA COMISION	<u>29/03/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD312</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>262.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Sistemas de Información</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Soporte técnico para el área de Sistemas de Sucursal Villa de Arista.

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

Ing. Jose Luis Rubio Padilla
Jefe de Infraestructura y Telecomunicaciones

JEFE INMEDIATO

ISC Oscar Leodegario Teran Gonzalez
Gerente de Sistemas



**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	
D9248BBB-96CE-7840-A259-0451E37BB6ED	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/04/01 08:44:56	2016/04/01 08:44:20
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20117107

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) 9309FD24FFFD6B19 0EC461D132C34085	No Aplica	112.93	225.86

Total con letra: (DOSIENTOS 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

||1.0|D9248BBB-96CE-7840-A259-0451E37BB6ED|2016-04-01T08:44:20|kclLKn05ZkaJhzmngMIXSxcrvMVYHWdZ/JbJFIJE7IFMKI9MgcqvHcD9/4wzFIIT27FeRjrqds0pMr59ieZEp1bI4/SfRr0dwy+AyOoGQQPsgwjunaJkJerv4EgS8a/jGTQRE6+X2w6cFjrDfo4whnyKQ44n7COMFy3hxs=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI
 kclLKn05ZkaJhzmngMIXSxcrvMVYHWdZ/JbJFIJE7IFMKI9MgcqvHcD9/4wzFIIT27FeRjrqds0pMr59ieZEp1bI4/SfRr0dwy+AyOoGQQPsgwjunaJkJerv4EgS8a/jGTQRRE6+X2w6cFjrDfo4whnyKQ44n7COMFy3hxs=

Sello del SAT
 pvo76ATMaNf1+ncGXx5nBcuphdJz5bdv5ujIFS/CjCBWbRJTASnG9rciUPd4NRAXD8CkH8qeM17eGhc7hpn1qyviJdvri9qYYtinUgNDsswzpjduB2FrGBTtTKtPFsEldS/nltXdVkrUp5f4KPKDu72Cm/dJKsbilEr14BGgfp827ogyXGSWWZxwJX/QEugROsglJFucZSOGHipB1bCIT8Ik0uY3d

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000210449 CARRIL:3A



NRU:0EC461D132C34085

29/03/2016 06:32:03

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU:0EC461D132C34085



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 = 1-0001022201 CARRIL:2B



NRU:9309FD24FFFD6B19

29/03/2016 18:17:16

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2206

CLASE: AUTO

NRU:9309FD24FFFD6B19



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 = 1-0000210449 CARRIL:3A



NRU:0EC461D132C34085

29/03/2016 06:32:03

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU:0EC461D132C34085



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 = 1-0001022201 CARRIL:2B



NRU:9309FD24FFFD6B19

29/03/2016 18:17:16

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2206

CLASE: AUTO

NRU:9309FD24FFFD6B19



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

BIENVENIDOS