





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-042-12/15

FECHA COMISION 19/12/2015

EMPLEADO DE COMISION AD107

MONTO AUTORIZADO 256.00

DEPARTAMENTO Dirección Técnica

ÁREA Producción

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTENCIA A EVENTO EN SUCURSAL VILLA DE ARISTA

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO


DIA CINCO

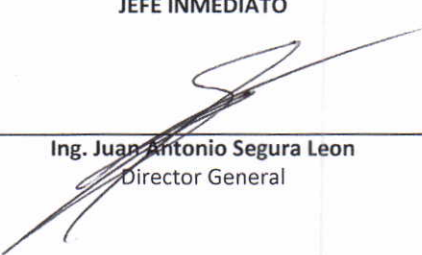
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Ismael Padron Segura  
Director Técnico

  
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, TLALPAN, 14210  
MEXICO, D.F.  
Régimen Fiscal: NO APLICA

## FACTURA

Folio Fiscal	
1F41308C-8C0B-914D-BD31-3ECC36C75C01	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/12/21 09:04:33	2015/12/21 09:04:27
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	CO20091344

### 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
	EC3A9BFA3BFCE0CA 0323D21E33E866C1			

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|1F41308C-8C0B-914D-BD31-3ECC36C75C01|2015-12-21T09:04:27|Mzn2ET0r7IL9ITFn9poeE1KEH/mU5jSGJq9EC5tRxCBamIukrkSuN+5mu07bkaWch016WvN93XU5JdTJKsa3dOUEekVI4CMqZPpSnjfkiCRhiAaD4L9vp1obFnxJpR62UTYEZnZHy5f8mf7v2ARiPQRxOty0BXk6xUnqAp2Sf0=|00001000000200011997||



### Sello digital del CFDI

Mzn2ET0r7IL9ITFn9poeE1KEH/mU5jSGJq9EC5tRxCBamIukrkSuN+5mu07bkaWch016WvN93XU5JdTJKsa3dOUEekVI4CMqZPpSnjfkiCRhiAaD4L9vp1obFnxJpR62UTYEZnZHy5f8mf7v2ARiPQRxOty0BXk6xUnqAp2Sf0=

### Sello del SAT

QttSZAQJ8jfCReD1klF4IJ4g25F72PX96RemZkNp7Ou6rJk7JiuFOALMyaMUpmKqUKU54NC73SKJpl32sQRVe5jVZg7RPPc/LJ9AwR6Wxd6bT3K4zL3luH8JU03+MP9FRGyKyVwb/R1fWuvNjHj8MqpyA/t9qMT63nZQ++IZF1X8=

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electrónica

0000054875 (ARR1) 18



NRU: EC3A9BFA3BFCE0CA

19/05/2015 05:13:11

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2220

CLASE: AUTO

NRU: EC3A9BFA3BFCE0CA



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electrónica

0001051723 (CARR1) 14A



NRU: 0323D21E33E866C1

19/05/2015 07:35:17

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2258

CLASE: AUTO

NRU: 0323D21E33E866C1



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

BIENVENIDOS

FOLIO CO200913MM