

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-053-07/17</u>	FECHA COMISION	<u>21/07/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT5882</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>464.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Recursos Humanos</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de personal a la Suc. de Villa de Arista

DIA DOS

DIA TRES


DIA CUATRO

DIA CINCO

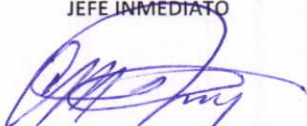
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

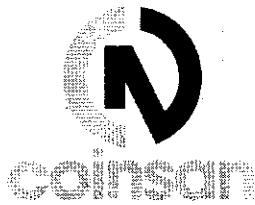
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Angel Francisco Vega Ramos
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO


LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz
Gerente de Recursos Humanos



**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, TALPAN, 14210
CIUDAD DE MEXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
D7037C32-FAC4-3E47-B580-695556E08EEB	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Contabilización
2017/07/24 12:12:39	2017/07/24 12:12:33
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000404195503
Forma de Pago	Medio de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Señal Fiscal
No Identificado	CO20243201

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 ACLARACION.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	200.00	400.00
	352848433F306D2B BAB7893505AFB95F			

Total con letra: (CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 64.00

IMPORTE	
SUBTOTAL:	400.00
IVA 16.00%:	64.00
TOTAL:	464.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D7037C32-FAC4-3E47-B580-695556E08EEB|2017-07-24T12:12:33|Kw0fM7Z0Z+PY3TYBfz2hsDDlw0uXR/nHk5cBbR7oIKg8JVom83sp1sm6nNH9cY5kGBs58J8TIB718+ZRKaLLTDTbNP/S8fFdbDcEdh/g3wmYESo67RNKLeR5rFOcwcM3mU9IzneSnea3BlmvHYI7+jaB9ogCrzr4z+Y2j61ssAcylg8E64vBRPJXxG/g7Dhy/b6c7waW33kYsW/hnuk1cp3nzpa7CnPHIYB4fjK3Qf6oXPVcXexVaohIEk0ABIXgaa2E41m/h



Sello digital del CFDI

Kw0fM7Z0Z+PY3TYBfz2hsDDlw0uXR/nHk5cBbR7oIKg8JVom83sp1sm6nNH9cY5kGBs58J8TIB718+ZRKaLLTDTbNP/S8fFdbDcEdh/g3wmYESo67RNKLeR5rFOcwcM3mU9IzneSnea3BlmvHYI7+jaB9ogCrzr4z+Y2j61ssAcylg8E64vBRPJXxG/g7Dhy/b6c7waW33kYsW/hnuk1cp3nz

Sello del SAT

QjficFICJFmIoTH4mvJVpkQFJ0TMbX3Fh/Ak64e07O5fI3w5GUKwyBL8cOgR+b8990Kes39r2kuFznQ36jx6UvfxRco4yBTqgmC0nng7mAMbo2AN2wg5ugls+UGvQzQm3/wimHsp7QzIBU63JRDIXDb7fAsM5Z2JRZEIUAcxIVnFEbD6wgez3rydUzJb0GGbKx8zVA0tO9QKrYfM6bxfF

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001598269 CARRIL:2B



NRU:352848433F306D2B

21/07/2017 14:15:32

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	200.00	32.00	232.00

Cobrador: 2143

CLASE: B2

NRU:352848433F306D2B



Usted cuenta con 5 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 = 1-0001576975 CARRIL:4A



NRU:BA67893505AFB95F

21/07/2017 09:32:51

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	200.00	32.00	232.00

Cobrador: 2359

CLASE: B2

NRU:BA67893505AFB95F



Usted cuenta con 5 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 = 1-0001598264 CARRIL 2B



NRU:352848433F306D2B

21/07/2017 14:15:32

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	200.00	32.00	232.00

Cobrador: 2143

CLASE: B2

NRU:352848433F305D2B



Usted cuenta con 15 días hábiles
después de emitido su ticket para
generar la factura
BENVIDO

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001598264 CARRIL 4A



NRU:8AB7893505AFB95F

21/07/2017 09:32:51

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	200.00	32.00	232.00

Cobrador: 2359

CLASE: B2

NRU:8AB7893505AFB95F



Usted cuenta con 15 días hábiles
después de emitido su ticket para
generar la factura
BENVIDO