



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-026-08/17</u>	FECHA COMISION	<u>12/08/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT6831</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>464.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Recursos Humanos</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

RECOGER PERSONAL A LA SUCURSAL 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



Alvaro Galicia Castro
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, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
ADBE2564-3FD5-754E-B1CB-4C49CA2E4814	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de CANCELACION
2017/08/17 08:52:17	2017/08/17 08:51:58
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
Num. Cta. Pago	Serie Folio
No Identificado	CO20250594

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) 7530DD617742FD65 31BB4470CCACDBC4	No Aplica	200.00	400.00

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|ADBE2564-3FD5-754E-B1CB-4C49CA2E4814|2017-08-17T08:51:58|dchmfgFZnQcmW/Me5Ky/bvxn3Gc08IF/5uY4AojArbookPtZXMI19+OGillnq6lt2EfyimZbLseaOu6hYkzfQUTLRbajoaPXSVMIJ+6iU9meeR+DNmgwsv3ruR0HmHtF4RrdnpYBefmointU5j0rTRCy9S1bJ6js18mOdAzv24xVE9h++//02oQxxaANvzlzGQ84++L1V79vyZywrArSD8IY/CDJ5+a9cp/qviUIzi9MnU+Gqxnad1dhmpbCydcHWeqHHC1NrU8rgB



Sello digital del CFDI

dchmfgFZnQcmW/Me5Ky/bvxn3Gc08IF/5uY4AojArbookPtZXMI19+OGillnq6lt2EfyimZbLseaOu6hYkzfQUTLRbajoaPXSVMIJ+6iU9meeR+DNmgwsv3ruR0HmHtF4RrdnpYBefmointU5j0rTRCy9S1bJ6js18mOdAzv24xVE9h++//02oQxxaANvzlzGQ84++L1V79vyZywrArSD8IY/CDJ5

Sello del SAT

U58qPu2aJqIFAgVivDitU2Ghk42xm+le5ihJu5hBYpjmVGGli5b3rj4RovChiQ8Bb5bG9fekOv2Yu90vGp/jYI8lcPUK2SNZQJtJiriz4emGza1Wuwhix+S+HCsiQBQbNy6+lrZrZ0Q487lmF2UxLB03YK6qsKc35ONwxsS2sbBxA3EALZ7TWEA+9CvbisowfVzFOVGUaAUjEhCzkBI+FE0qiJLl

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 100084638 CARRIL:2B



12/04/2017 10:27:15
IMPORTE: \$ IVA: 32.00 TOTAL: 232.00
Cobrador: 2197
CL B2
NRU: 7530DD617742FD6E



Usted cuenta con 15 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 10001868289 CARRIL:4A



12/04/2017 10:56:06
IMPORTE: \$ IVA: 32.00 TOTAL: 232.00
Cobrador: 2128
CLASE: B2
NRU: 318B4470CCACDBC4



Usted cuenta con 15 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: 1-000164638 CARRIL:2B



NRU:753000617742FD65

12/08/2017 10:27:15

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	200.00	32.00	232.00

Cobrador: 2197

CLASE: B2

NRU:753000617742FD65



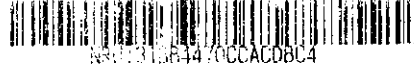
Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO: 1-000164644 CARRIL:4A



NRU:319844700CAGDBC4

12/08/2017 07:56:06

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	200.00	32.00	232.00

Cobrador: 2128

CLASE: B2

NRU:319844700CAGDBC4



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

BIENVENIDOS