



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-045-08/17</u>	FECHA COMISION	<u>21/08/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT6833</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 SVA

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

Pablo González Soria
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 MEXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
F54987AE-5E53-9249-8978-92BD9867DD2E	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/08/22 10:05:02	2017/08/22 10:04:52
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	CO20251917

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) 3EE6AA79A691F2B2 11C62B64E337406E	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|F54987AE-5E53-9249-8978-92BD9867DD2E|2017-08-22T10:04:52|gW3OZTqhuoa+EhYJKTDgM4OMXkd+GvL30nwMUNsebHeJwsVk0QRB5LKSP8CHaDt0ujTb6xUJIEEPrgKO7th3iDx5F2quNFwCNoQiazTvKVlyTla1HkygA67CS0ZjvYcmbSBI+a3dUoimqG3VOr7lDdnR+bmaG7j29R5zeheyGVqMVi4sJvAVKAem3XRup2rioGoDlphMhclzdvgD5rn0xx2EmwgpclYfw1dPiX9245moX4ptuWuhuA/7/HhuONNC/AXZw



Sello digital del CFDI

gW3OZTqhuoa+EhYJKTDgM4OMXkd+GvL30nwMUNsebHeJwsVk0QRB5LKSP8CHaDt0ujTb6xUJIEEPrgKO7th3iDx5F2quNFwCNoQiazTvKVlyTla1HkygA67CS0ZjvYcmbSBI+a3dUoimqG3VOr7lDdnR+bmaG7j29R5zeheyGVqMVi4sJvAVKAem3XRup2rioGoDlphMhclzdvgD5rn0

Sello del SAT

Y7C5RUSW9mK5c03pXz2541V3nccVaDpX+R8+Arr6QmY9qoHKLKTHuDwW2czVuFAD4s0X4JTJdd/r8KalvnDI1ZPIhulPycRDyBZJjJexDB08GwExemQcbzhPC5BquFzrwdnCR2uIF9MRP9jw93csXNNKRdD/kg7YKTKyzzdqhdVpMpQ4JKOzqBQ+YtjZZ+cm+3dhWbbNNCJNRwgVc

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001618916 CARRIL:4A



NRU:11C62B64E337406E

21/08/2017 08:22:00
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 200.00 32.00 232.00
Cobrador: 2448
CLASE: B2
NRU:11C62B64E337406E



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 = 1-0001647820 CARRIL:2B



NRU:3EE6AA79A691F2B2

21/08/2017 11:06:32
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 200.00 32.00 232.00
Cobrador: 1229
CLASE: B2
NRU:3EE6AA79A691F2B2



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 = 1-0001618916 CARRIL:4A



NRU:11C62B64E337406E

21/08/2017 08:22:00
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 200.00 32.00 232.00
Cobrador: 2448
CLASE: B2
NRU:11C62B64E337406E



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 = 1-0001647820 CARRIL:2B



NRU:3EE6AA79A691F2B2

21/08/2017 11:06:32
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 200.00 32.00 232.00
Cobrador: 1229
CLASE: B2
NRU:3EE6AA79A691F2B2



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