



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-068-08/17</u>	FECHA COMISION	<u>26/08/2017</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, S.L.P.

DIA DOS

DIA TRES

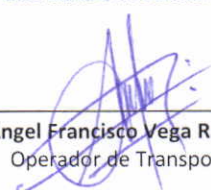
DIA CUATRO

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. CIS981002NK4
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal 22E70DA9-DA69-584D-B591-32C149528FD8	
Lugar y Fecha de Emisión MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión 2017/08/29 10:34:01	Fecha y Hora de Certificación 2017/08/29 10:33:50
No. Serie Certificado del SAT 00001000000401041203	No. Serie Certificado del Emisor 00001000000404195503
Forma de Pago pago en una sola exhibición	Método de Pago 01 Efectivo
Núm. Cta. Pago No Identificado	Serie/Folio CO20254123

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) 63336228905F75EC D1ACDAB3324858E4	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|22E70DA9-DA69-584D-B591-32C149528FD8|2017-08-29T10:33:50|TF58Cqh7pcOqO12TdSxMATurWeQm2LOj0hU9ALCjpb5ckKK3csbUl/jbOsT89dJNQy+kTfhQEsj8SIEiV6MZfP+VTITpl1Lg21mgtrKnjHc0jq9G09cmzIMRYtmlzmDhyiv5uvGsY2Zkh+W1S9i4sFAdMOz1T70i9YZf2PxK/WMVe15+gFL1H4pqteS+MTJ+gQMDIG7UhKs1f3IrPitYVlybXNwqoTuo/PbjcYZIA0s77BPGx5PQwnNZS5Sh2i8W2TuwqibZpQ



Sello digital del CFDI

TF58Cqh7pcOqO12TdSxMATurWeQm2LOj0hU9ALCjpb5ckKK3csbUl/jbOsT89dJNQy+kTfhQEsj8SIEiV6MZfP+VTITpl1Lg21mgtrKnjHc0jq9G09cmzIMRYtmlzmDhyiv5uvGsY2Zkh+W1S9i4sFAdMOz1T70i9YZf2PxK/WMVe15+gFL1H4pqteS+MTJ+gQMDIG7UhKs1f3IrPitYVlybXN

Sello del SAT

qk6r6eP0myBFppGFuFtFSnXWdrnX3s0zdDGGNJkbJuHYL5GFaDJS9XVXW0QsEhcmFLs0U3Kc3Bp7Fu7BvsjKO5v4k/t1VlvJleohRH3SoXdKq5D34N2fLVIEJdxflWDFivJD35BAC7GoByd3JdvKb/fywLrdnsTTfuuzd1In9RwKvexZijn9YwM2t421XPIR7fBtNZMPHuzdxncrVNVt1FX4

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 = 1-0001653597 CARRIL:2B



NRU:63336228905F75EC

26/08/2017 10:24:41

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 200.00	32.00	232.00

Cobrador: 2201

CLASE: B2

NRU:63336228905F75FC



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 = 1-0001622942 CARRIL:4A



NRU:D1ACDAB3324858E4

26/08/2017 07:46:00

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 200.00	32.00	232.00

Cobrador: 1283

CLASE: B2

NRU:D1ACDAB3324858E4



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 = 1-0001622942 CARRIL:4A



NRU:D1ACDAB3324858E4

26/08/2017 07:46:00

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 200.00	32.00	232.00

Cobrador: 1283

CLASE: B2

NRU:D1ACDAB3324858E4



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 = 1-0001653597 CARRIL:2B



NRU:63336228905F75EC

26/08/2017 10:24:41

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 200.00	32.00	232.00

Cobrador: 2201

CLASE: B2

NRU:63336228905F75FC



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

BIENVENIDOS