



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-004-09/17</u>	FECHA COMISION	<u>02/09/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT6847</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

Roberto Herrera de la Cruz
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	
261B3B5F-79CE-634B-9A29-D1D1DA311A78	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICOCUAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/09/05 09:55:29	2017/09/05 09:55:33
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
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20256413

CLIENTE:

CPS0905217V6
Centro de Produccion 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
2.00	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) D3DA28B27B5908B6 0BC9E615D5FD3BB4	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|261B3B5F-79CE-634B-9A29-D1D1DA311A78|2017-09-05T09:55:33|FVyMzv6i5r2cFYsNnqXLZdPEPu/mamyCjjugSuiHXbRmG4Esx4YvC3zY3YMuh/uHw3ywyjH9cbt1K+poLkFOtL0qMQGE/lmK5iPpnyRYMidWGIB7paognTqMHkfvS Vj50hkPq+Beh4ikh3f9y4bT81y2qpmW8BZrvXAgM7MVYGs8W4y4aKRwYerxqraLwUiozH2dnSXz5tHoNLq7IGWk8hfxonFY772pq+qhnoEHj4zWEryHPcaulFLB134izN7jQHTJoA



Sello digital del CFDI

FVyMzv6i5r2cFYsNnqXLZdPEPu/mamyCjjugSuiHXbRmG4Esx4YvC3zY3YMuh/uHw3ywyjH9cbt1K+poLkFOtL0qMQGE/lmK5iPpnyRYMid WGIB7paognTqMHkfvSVj50hkPq+Beh4ikh3f9y4bT81y2qpmW8BZrvXAgM7MVYGs8W4y4aKRwYerxqraLwUiozH2dnSXz5tHoNLq7IGWk8

Sello del SAT

JQ8+fFejpMHxEpSIFW5HLOZymOqDYBB6jELRHO7x3zqjGhrVllzGA2/z9H+eLEzn7c76drBhr1DuqUqkyoaXBHaOh2GmMP+bQGgiAMcGi LI7v+knD3sfXhOPZUUNlzfEzTeGqNiC6fak/249I85tnl9VkrY4IzNmVlxfTugQJWVatCmzn9wuxBFQMoljdWp69WF8W17aA62q0H9kXna+uF

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 = 1-0001661730 CARRIL:2B



NRU:D3DA28B27B5908B6

02/09/2017 10:30:15

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 200.00	32.00	232.00

Cobrador: 1150

CLASE: B2

NRU:D3DA28B27B5908B6



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 = 1-0001628582 CARRIL:4A



NRU:0BC9E615D5FD3BB4

02/09/2017 07:52:25

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 200.00	32.00	232.00

Cobrador: 1150

CLASE: B2

NRU:0BC9E615D5FD3BB4



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 = 1-0001661730 CARRIL:2B



NRU:D3DA28B27B5908B6

02/09/2017 10:30:15

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 200.00	32.00	232.00

Cobrador: 1150

CLASE: B2

NRU:D3DA28B27B5908B6



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 = 1-0001628582 CARRIL:4A



NRU:0BC9E615D5FD3BB4

02/09/2017 07:52:25

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 200.00	32.00	232.00

Cobrador: 1150

CLASE: B2

NRU:0BC9E615D5FD3BB4



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

Handwritten signature