



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-077-09/17</u>	FECHA COMISION	<u>21/09/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD266</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>270.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Recursos Humanos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Revisión de Organigramas

DIA DOS

DIA TRES

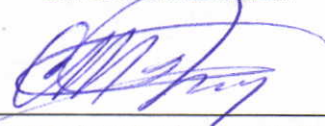
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz
Gerente de Recursos Humanos

JEFE INMEDIATO

LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo



**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 MEXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal
B4775245-AA3A-E348-A030-2E3FAD09D092

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión
2017/09/22 12:47:09

Fecha y Hora de Certificación
2017/09/22 12:47:11

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
CO20260956

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)	No Aplica	116.38	232.76

Total con letra: (DOSCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 37.24

IMPORTE	
SUBTOTAL:	232.76
IVA 16.00%:	37.24
TOTAL:	270.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

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 = 1-0001683361 CARRIL:2B



NRU:957A126FE711BAEO

21/09/2017 14:54:52

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2428

CLASE: AUTO

NRU:957A126FE711BAEO



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

BIENVENIDOS



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 = 1-0001643905 CARRIL:4A



NRU:17526C663250D673

21/09/2017 09:52:38

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2502

CLASE: AUTO

NRU:17526C663250D673



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

BIENVENIDOS



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

BIENVENIDOS