



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-084-09/17</u>	FECHA COMISION	<u>27/09/2017</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

Inicio de Auditoría

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 MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
2C9AD8DD-5FA7-F84E-850D-6028DCBAF332	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/09/28 10:21:34	2017/09/28 10:21:16
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	CO20262543

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) BAD23D0945514255 3852C714BDA4675D	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

||1_0|2C9AD8DD-5FA7-F84E-850D-6028DCBAF332|2017-09-28T10:21:16|fAp9sLD8Mwtaj6VKZpgvmuGKEIk9rL29FbQC0Vk/9iKHufDNR0s82zTtMwpa3PYmHprM93JKsiBnCVJc5sufg6YkdmJUKfRz3FJMOzQh4CyXs6sgRz3CLNh1YA7bMK5q7byMjnTWjP7TZOs/yhCKUPeZtx+oQOcV6vWM9llqN8WTnVjhy7+iIRCq3uruSnVTveaiweMoLmKf0ZfOZpe34BwU9qJ8iAV7GPcLnXDIZuXODOSoc5oskHHSS3/Thq71BKXE



Sello digital del CFDI

fAp9sLD8Mwtaj6VKZpgvmuGKEIk9rL29FbQC0Vk/9iKHufDNR0s82zTtMwpa3PYmHprM93JKsiBnCVJc5sufg6YkdmJUKfRz3FJMOzQh4CyXs6sgRz3CLNh1YA7bMK5q7byMjnTWjP7TZOs/yhCKUPeZtx+oQOcV6vWM9llqN8WTnVjhy7+iIRCq3uruSnVTveaiweMoLmKf0ZfOZpe34BwU9qJ8iAV7GPcLnXDIZuXODOSoc5oskHHSS3/Thq71BKXE

Sello del SAT

p7HG5nM5ZiG/k3mMXN3TNkenBBjKZMqFR9/uZbldizPJWFZR8M5rEfrxk1my8bV+wkA4UCWUJU9u3LzLF6vTGeofFzN/C+gybTDwi19umuMwuHS1m3kbrJe6cVtQg3idLwazDnAX3gCQwcYbMvn2E9B7GdAg0fJ3o2LyTeK/ql4XFpZoeTO+dCKl6v4/GOeJsu3iGoNzbGYRHxWa

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 = 1-0001648566 CARRIL:4A



NRU:3852C714BDA4675D

27/09/2017 08:04:06

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2448

CLASE: AUTO

NRU:3852C714BDA4675D



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 = 1-0001689960 CARRIL:2B



NRU:BAD23D0945514255

27/09/2017 13:12:35

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2428

CLASE: AUTO

NRU:BAD23D0945514255



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