



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-037-12/17</u>	FECHA COMISION	<u>18/12/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT6832</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>116.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Recursos Humanos</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de Personal de CEP SAR a Villa Juárez. (Personal originario de Suc. Villa de Arista y que estara de apoyo en CEP SAR).

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



José Carlos Félix Marquez
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
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

20A3BD18-5026-44C5-BE1C-544AE63EB93E

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

CLIENTE:

R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente
Ejido Santa Rita
Rio Verde
San Luis Potosi
México
C.P.79600

Fecha y Hora de Emisión

2017-12-21T13:38:34

Fecha y Hora de Certificación

2017-12-21T13:39:33

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 4330

ESTIMADO CLIENTE. LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	13B9C6E0E604BC04	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	100.00	0.00	100.00

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
	Traslado	100.00	002	Tasa	0.160000	16.00

Total con letra:

CIENTO DIECISEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 16.00

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	100.00
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	16.00
TOTAL:	116.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|20A3BD18-5026-44C5-BE1C-544AE63EB93E|2017-12-21T13:39:33|EyojH+altyQD6sOfsiaG6IF8I7e0oAv+4obiSIQV+s|BvAFVkmhi0R6J5Fby8Toa6fH
OKkSSGpAT0o4LOg10IFMFIUcUGdq4LO7HTyKvAZSfEedi7YXr/wJpGlp1FUibU0oAxx6h7JxzVqqaDU9CKnVQo1tvzZT517Xh4eKEr93IUml/5EpGISdHw1CjJgig/uawj
YE2m7ZXXQ9hjQbF4Vztrwiz+qE5J/cl8hj749oRhDfoZMkkwh/XGRPR7gFPaE8sp2+UEW9rDgMLuyvq6jBuXn1NzaPanwwlUStvsBBS7xyAKdlQwRjeVV9Su3QkAcGCWPQ
gVV/04ua+e9Qblw==|00001000000405295359|

Sello digital del CFDI

EyojH+altyQD6sOfsiaG6IF8I7e0oAv+4obiSIQV+s|BvAFVkmhi0R6J5Fby8Toa6fHOKkSSGpA
T0o4LOg10IFMFIUcUGdq4LO7HTyKvAZSfEedi7YXr/wJpGlp1FUibU0oAxx6h7JxzVqqaDU9CKn
VQo1tvzZT517Xh4eKEr93IUml/5EpGISdHw1CjJgig/uawjYE2m7ZXXQ9hjQbF4Vztrwiz+qE5J
/cl8hj749oRhDfoZMkkwh/XGRPR7gFPaE8sp2+UEW9rDgMLuyvq6jBuXn1NzaPanwwlUStvsBBS
7xyAKdlQwRjeVV9Su3QkAcGCWPQgVV/04ua+e9Qblw==



Sello del SAT

ofx6CbprDSJkHUSovF8j+ZEWfVx5+enKsBtQ54T3gjKSb/YIbBwZunYFrVSK31mSjPPbJmkI57
5vN98ecTLujKtCJLe+Y1E47e8DKUBOrvj4og12qXE3XBLs5QCgG1OswziHvltZV3giNR+zjoq
jItJ8vTpMesldbfYwpc3Alde97K8rgLQJGDPapf2Jsx0p8Ezi+hglm0zqAtyIB59boMekL1z1f
mvubzGmxFHfWNBUSup+hSwGqf6UNadunIPQ72EGyAwfAQMx+vsg5cGwShIAsdFY0ql5nv6P324
XbYMDJg4eup/GGC42OGytcT0PRgENTIYLU8fJUXmkQ==

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 = 3-0000045669 CARRIL:9B



NRU: 13B9C6E0E604BC04

16/12/2011 16:53:27

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
100.00	16.00	116.00

Cobrador: 2456

CLASE: B2

NRU: 13B9C6E0E604BC04



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 = 3-0000045669 CARRIL:9B



NRU:13B9C6E0E604BC04

18/12/2011 16:53:27

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	100.00	16.00	116.00

Cobrador: 2456

CLASE: B2

NRU:13B9C6E0E604BC04

01 0000



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

BIENVENIDOS