

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solicita:                                                                                                                            | Vo. Bo.                                                                                                                                       | Autoriza:                                                                                                                                         | Revisa:                                                                                                                                                         |
| <br>Alberto Hernández Ortega<br>Chofer de Autobus | <br>Lic. Irene Zuñiga Muñoz<br>Gerente de Recursos Humanos | <br>CP Francisco Rodríguez Narváez<br>Director Administrativo | <br>CP Christian Eduardo Gutierrez Hernandez<br>Coordinador Administrativo |

**REPORTE DE COMISION**

|                          |                         |                  |                       |
|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-004-12/25</u>     | FECHA COMISION   | <u>28/11/2025</u>     |
| EMPLEADO DE COMISION     | <u>PT3295</u>           | MONTO AUTORIZADO | <u>666.00</u>         |
| DEPARTAMENTO             | <u>Recursos Humanos</u> | ÁREA             | <u>Administración</u> |

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS**

DIA UNO

Traslado de Material a la caseta de Cerritos de urgencia para Villa de Arista, SLP

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

Alberto Hernández

Alberto Hernandez Ortega  
Chofer de Autobus

JEFE INMEDIATO

Lic. Irene Zuñiga Muñoz  
Gerente de Recursos Humanos





CONCESIONARIA DE  
INFRAESTRUCTURA DE SAN  
LUIS

R.F.C. CIS981002NK4  
Regimen: (601) General de Ley Personas  
Morales  
Supercarretera San Luis Potosí - Río verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P.79433

CLIENTE:

R.F.C. CPS0905217V6  
Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA  
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente  
Ejido Santa Rita  
Río Verde  
San Luis Potosí  
C.P.79600  
Regimen Fiscal: 622

CFDI

Folio Fiscal

a8d6cf77-831e-4d7b-9443-0421f7417269

Versión

4.0

Exportación

01

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2025-12-03T15:58:40

Fecha y Hora de Certificación

2025-12-03T15:58:41

No. Serie Certificación del SAT

00001000000719545303

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000710457778

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 1465955

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

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | NO IDENTIFICACIÓN | OBJETO IMPUESTO | DESCRIPCION                                      | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|--------------|--------|----------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|
| 1        | C62          | Uno    | 95111602 | 33C04235B7D730C3  | 02              | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 175.00         | 0.00      | 175.00  |

| NO IDENTIFICACIÓN |  | IMPUESTOS |  | BASE |  | IMPUESTOS |  | TIPO FACTOR |  | TASA O CUOTA |  | IMPORTE |  |
|-------------------|--|-----------|--|------|--|-----------|--|-------------|--|--------------|--|---------|--|
| 33C04235B7D730C3  |  | Traslado  |  | 175  |  | 002       |  | Tasa        |  | 0.160000     |  | 28      |  |

Total con letra:

DOSCIENTOS TRES PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 -> 28

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

|             |        |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL:   | 175.00 |
| DESCUENTOS: | 0.00   |
| IVA 16.00%: | 28.00  |
| TOTAL:      | 203.00 |

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|a8d6cf77-831e-4d7b-9443-0421f7417269|2025-12-03T15:58:41|CXHSEicD86BSTEMa/3KNTau46Srl/ldkpWEx9LIWgeiEIGJp1XDbRzQw0KckS2Jue4mWpsFueXPHppk03wJah9ZddKpoR5jUCyVyyXpyzuw4PXC02ab/Dm/CF19hEulFmuEwQOdW0mh3LrWCEsi08pa0zQ5SYnkDDB+HA/JTVSGm7AX0+Eu8LncZhWjEIVsaUnDl2+Gmf2ab/yODOTq2awv45A/QlzwTCHD3J3BfEGwAZb2nKAiMNRwu+IHhqF+hjyY4t+gR3yuGxLTIKd8JLaw8nriPMQnK/HwEvQzkS028PC6t5LHzMyVQHz+V6eOrGijPkNHCPlyXKa5UGQSw==|00001000000719545303|



Sello digital del CFDI

CXHSEicD86BSTEMa/3KNTau46Srl/ldkpWEx9LIWgeiEIGJp1XDbRzQw0KckS2Jue4mWpsFueXPHppk03wJah9ZddKpoR5jUCyVyyXpyzuw4PXC02ab/Dm/CF19hEulFmuEwQOdW0mh3LrWCEsi08pa0zQ5SYnkDDB+HA/JTVSGm7AX0+Eu8LncZhWjEIVsaUnDl2+Gmf2ab/yODOTq2awv45A/QlzwTCHD3J3BfEGwAZb2nKAiMNRwu+IHhqF+hjyY4t+gR3yuGxLTIKd8JLaw8nriPMQnK/HwEvQzkS028PC6t5LHzMyVQHz+V6eOrGijPkNHCPlyXKa5UGQSw==

Sello del SAT

DEGwtogPFIVRy3t5KcyR/Otb3+cuY+vMZYOtB7WrqoLdZRXKDNi58ydc0j7Lb+rSyJgeDmHPPXOyPZPoCSNuKBJYUuFmTUu+ovqq7XGNYGPB1hNf9WVU2+eyfE8yA6DcpGU+nnvr06GRxqf0wilWU63/vk171S8UXrMU+IHbdsMljqPai/oPPp5OhhCcMM1OB1T9J1+iSyzvmilboXWjZ6QAAHX06gKBqFWC4a1026zJZ+Wthqxx7B6YGEPT8SwliYP2QOIBJZ+x29tEEa0UQao0fbpvmwH2axL0VWgyngDRLLuL1qvHSxQxMyDjvR0KXvqbyCqjXixcd0jMw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Alberto Hernández

Beito.

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 5-0004226692 CARRIL:4A



NRU:33C04235B7D730C3

28/11/2025 18:25:41

|           |       |        |
|-----------|-------|--------|
| IMPORTE:  | TVA:  | TOTAL: |
| \$ 175.00 | 28.00 | 203.00 |

Cobrador: 2567

CLASE: AUTO

NRU:33C04235B7D730C3

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.

BIENVENIDOS

Beito.

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 5-0004226692 CARRIL:4A



NRU:33C04235B7D730C3

28/11/2025 18:25:41

|           |       |        |
|-----------|-------|--------|
| IMPORTE:  | TVA:  | TOTAL: |
| \$ 175.00 | 28.00 | 203.00 |

Cobrador: 2567

CLASE: AUTO

NRU:33C04235B7D730C3

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.

BIENVENIDOS

Alberto Hernández