

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC013-11/2015
EMPLEADO DE COMISION AD222
DEPARTAMENTO Fitosanidad

FECHA COMISION 06/11/2015
MONTO AUTORIZADO 256.00
ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA TECNICA A CULTIVOS DE SUCURSAL DE VILLA DE ARISTA POR AUDITORIA

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

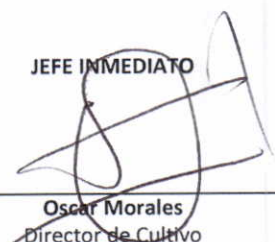
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Ing. Alejandro Santiago Romero
Jefe de Fitosanidad

JEFE INMEDIATO


Oscar Morales
Director de Cultivo



**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
 PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
 JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
 MEXICO, D.F.
 Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal	
B10043B6-F896-FA48-96F3-56DF7B36CDCC	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/11/09 07:10:51	2015/11/09 07:10:45
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000200011997	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20081902

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	110.34	220.69

Total con letra: (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Pesos 00/100)
 IVA al 16.00 -> 35.31

IMPORTE	
SUBTOTAL:	220.69
IVA 16.00%:	35.31
TOTAL:	256.00

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 = 1-0000861840 CARRIL:2B



NRU:3315C7419F0022DE

06/11/2015 17:50:32

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2240

CLASE: AUTO

NRU:3315C7419F0022DE



Usted cuenta con 30 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 = 1-0001019735 CARRIL:4A



NRU:8C6F06CCEE3E2FC8

06/11/2015 07:24:44

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 1312

CLASE: AUTO

NRU:8C6F06CCEE3E2FC8



Usted cuenta con 30 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 = 1-0000861840 CARRIL:2B



NRU:3315C7419F0022DE

06/11/2015 17:50:32

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2240

CLASE: AUTO

NRU:3315C7419F0022DE



Usted cuenta con 30 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 = 1-0001019735 CARRIL:4A



NRU:8C6F06CCEE3E2FC8

06/11/2015 07:24:44

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 1312

CLASE: AUTO

NRU:8C6F06CCEE3E2FC8



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

BIENVENIDOS