



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-022-10/2015</u>	FECHA COMISION	<u>13/10/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD107</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Técnica</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Comisión a la Sucursal Villa de Arista para dar seguimiento a actividades de ciclo de cultivo 2015-2016

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 COMISION


Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director General



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
90D89598-0E90-4740-BAF1-81C8C95A8F7F

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión
2015/10/14 11:30:04

Fecha y Hora de Certificación
2015/10/14 11:30:06

No. Serie Certificado del SAT
00001000000200011997

No. Serie Certificado del Emisor
00001000000202578270

Forma de Pago
pago en una sola exhibición

Método de Pago
No Identificado

Núm. Cta. Pago
No Identificado

Serie/Folio
CO20076255

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) 779AD74A7FC99A1C 49583686B6CD15A5	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
||1.0|90D89598-0E90-4740-BAF1-81C8C95A8F7F|2015-10-14T11:30:06|mJNwuVW6KZwGo6K5Zc33LR6zX9xxehuE13+Gr/kXAnUddXRLEH1TqULTJX1agqorS4u4gzxvIxKx3ygQ7F6LOJcP8zAILLOwO733acTWbjWc2bqAHqQL23t8Q0hM3E3geJJGTE9NPHrVLLm8otsjKkD2mOERHkwwr6yXXQmEbg=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI
mJNwuVW6KZwGo6K5Zc33LR6zX9xxehuE13+Gr/kXAnUddXRLEH1TqULTJX1agqorS4u4gzxvIxKx3ygQ7F6LOJcP8zAILLOwO733acTWbjWc2bqAHqQL23t8Q0hM3E3geJJGTE9NPHrVLLm8otsjKkD2mOERHkwwr6yXXQmEbg=

Sello del SAT
WfIL01sCwux7AMCQcGQle08p7KykEghBwt5J1eCdtXvaFIN6ROdeUJ/tSWgv5FnYPkc1/b7RFsNRANRhhya2haxS8tLNMT+SmyNe6GLIfFo2ZF6RemRfROYNXIsdubs1kkuMwhkxXo9N7vF1UagjSuJ1Ebg0+jc29dCIYF/7bo=

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CAsETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
Ticket: 1 00010405391 CARRIL:4A



NRU:4958368666CD104A

13/10/2015 08:13:04

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2270

CLASE: AL 7

NRU:4958368666CD104A



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
Ticket: 1 00010405391 CARRIL:2B



NRU:779AD74A7FC99A10

13/10/2015 21:36:47

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2270

CLASE: AUTO

NRU:779AD74A7FC99A10



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

BIENVENIDOS