





### REPORTE DE COMISION

|                          |                        |                  |                      |
|--------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC030 10/19 SVA</u> | FECHA COMISION   | <u>25-oct-19</u>     |
| EMPLEADO DE COMISION     | <u>C0295</u>           | MONTO AUTORIZADO | <u>302.00</u>        |
| DEPARTAMENTO             | <u>Cultivo</u>         | ÁREA             | <u>Operativa SVA</u> |

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE PERSONAL A SU LUGAR DE ORIGEN RIOVERDE S.L.P.

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

REGRESO A LABORES A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

Jesus Alberto Morales Mendez  
Supervisor de Fertirriego

JEFE INMEDIATO

Juan Antonio Maldonado  
GROWER





**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 Potosí - Río verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P.79433

| CFDI                                 |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Folio Fiscal                         |                                    |
| AA6EE9DF-DA29-4660-8073-9C9D09286865 |                                    |
| Lugar de Emisión                     |                                    |
| 79433                                |                                    |
| Moneda                               |                                    |
| MXN                                  |                                    |
| Fecha y Hora de Emisión              | Fecha y Hora de Certificación      |
| 2019-10-30T09:19:51                  | 2019-10-30T09:19:52                |
| No. Serie Certificación del SAT      | No. Serie Certificación del Emisor |
| 00001000000405295359                 | 00001000000404195503               |
| Forma de Pago                        | Método de Pago                     |
| (01) Efectivo                        | Pago en una sola exhibición        |
| Tipo de Comprobante                  | Serie/Folio                        |
| (I) Ingreso                          | BA - 291890                        |

**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  
Río Verde  
San Luis Potosí  
MEXICO  
C.P.79600

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    | 95111602 | 31470F731E35C7A0  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 130.17         | 0.00      | 130.17  |
| 1        | C62          | Uno    | 95111602 | 37D9CD591566109B  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 130.17         | 0.00      | 130.17  |

| IMPUESTOS: | NO IDENTIFICACIÓN | IMPUESTO | BASE   | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
|------------|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
|            | 31470F731E35C7A0  | Traslado | 130.17 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 20.83   |
|            | 37D9CD591566109B  | Traslado | 130.17 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 20.83   |

Total con letra:  
**TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
IVA al 16.00 --> 41.66  
RFC proveedor de Certificación  
MCO000823CK3

| IMPORTE     |        |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL:   | 260.34 |
| DESCUENTOS: | 0.00   |
| IVA 16.00%: | 41.66  |
| TOTAL:      | 302.00 |

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|AA6EE9DF-DA29-4660-8073-9C9D09286865|2019-10-30T09:19:52|Z7H70bHKnbsHMpMFRNim0/JSOMpBobtLdZbEKMG6E0hMgFEIcEKatoR7AP0g8BaaOEH  
IYcO1AdnFJO8dvKJPIoloXtaUxYETkzHU0UQFH+7valHA6eQ5FQhqvLdTDQ4f3oB3iSuga/fhvH41cU+ogB80RfEgaYyN+12Bf3GoZ2CVyJAPVd66Wl2qJj4pRUhMCdGh  
4J6LvJp+Dfo31T1jAFK1tyExiEeT3MAzgxDw0JQ6IMjKrK79qXCKv71ExCYg0719YwgLoTyYXqCTRkDhdv6JuB6AyapS5WQFINttKedJ2uJYzhO8PtgkJ85V9975wBC0m5  
6PAOpCpCqwYzP1Q=||00001000000405295359||



**Sello digital del CFDI**

Z7H70bHKnbsHMpMFRNim0JSOMpBobtLdZbEkMG6E0hMgFEIcEKatoR7AP0g8BaaOEHIYcO1Adn  
FJ08dvKJPloloXtaUxYETkzHU0UQFH+7valHA6eQ5FQhqvLdTQ4f3oB3iSuga/fhvH41cU+og  
B80RfEgaYyN+12Bf3GoZ2CVyJAPVd66W2qJj4pRUhMCdGh4J6LvJp+Dfo31T1jAFK1tyExiEeT  
3MAzgxDw0JQ6IMjKk79qXCKv71ExCYg0719YwgLoTYXqCTRkDhvd6JuB6AyapS5WQFINtked  
J2uJYzhO8PtgkJ85V9975wBC0m56PAOpCpCqwYzP1Q==

**Sello del SAT**

oOYGgPymb2oih0/vQ8Ch7yIIVLQMjROrlqiil6EwchFU6RxU8aHUMJsZaP4GREQgDL  
ld9MoPmzyyBSj8TXACnDairPq4GQevB4k7VntXxAeDpev+O9W1RVk4of22H+PbdfTL  
Z8gtHylszcYSLUX2ptQamkNRWdEA6g6Hlc3jxBshsOTZc4KwpSQJzLbN48y2KP0qui  
9cdf1gv0WXmNzNeb48YpDZllng5lsaUibgXN5mX6MVjcf8rGBDnEayYdLj+LCYCLN2  
WX6Alu3NV2+Gs5zT3HKCXzdyG4FFeml1bXqm1a8wjw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 = 1-0002572537 CARRIL:2B



NRU:31470F731E35C7A0

25/10/2019 18:48:36

|    | IMPORTE: | IVA:  | TOTAL: |
|----|----------|-------|--------|
| \$ | 130.17   | 20.83 | 151.00 |

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU:31470F731E35C7A0

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

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 = 5-0002312612 CARRIL:4A



NRU:37D9CD591566109B

28/10/2019 05:48:26

|    | IMPORTE: | IVA:  | TOTAL: |
|----|----------|-------|--------|
| \$ | 130.17   | 20.83 | 151.00 |

Cobrador: 2567

CLASE: AUTO

NRU:37D9CD591566109B

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