



REPORTE DE COMISION

| | | | |
|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-014-08/22</u> | FECHA COMISION | <u>09/07/2022</u> |
| EMPLEADO DE COMISION | <u>AD448</u> | MONTO AUTORIZADO | <u>346.00</u> |
| DEPARTAMENTO | <u>Fitosanidad</u> | ÁREA | <u>Producción</u> |

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Aplicaciones de Plagas Urbanas en la Sucursal de Villa de Arista

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. Leonardo Germán Torres Paz
Supervisor de Plagas Urbanas

JEFE INMEDIATO

Jose Alfredo Rodriguez Castro
Gerente de Fitosanidad

PC-04-08-22
Leonardo Torres Paz



**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

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 Potosí
C.P.79600

CFDI

Folio Fiscal

2fc3a72a-43f0-4d5b-ac64-70b43b59eb99

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2022-08-22T14:07:17

Fecha y Hora de Certificación

2022-08-22T14:07:18

No. Serie Certificación del SAT

00001000000509846663

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000505445581

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 783246

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 | DA77468A73D164B6 | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 149.14 | 0.00 | 149.14 |
| 1 | C62 | Uno | 95111602 | A29D39994381509C | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 149.14 | 0.00 | 149.14 |

IMPUESTOS:

| NO IDENTIFICACIÓN | IMPUESTO | BASE | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| DA77468A73D164B6 | Traslado | 149.14 | 002 | Tasa | 0.160000 | 23.86 |
| A29D39994381509C | Traslado | 149.14 | 002 | Tasa | 0.160000 | 23.86 |

Total con letra:

TRSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 47.72

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

| | |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL: | 298.28 |
| DESCUENTOS: | 0.00 |
| IVA 16.00%: | 47.72 |
| TOTAL: | 346.00 |

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2fc3a72a-43f0-4d5b-ac64-70b43b59eb99|2022-08-22T14:07:18|SbCGNYcLyHkMSpeahMAcoTXOWWmFUSiFOE7PRUZeym9dSiNy+12wnlcXdlgsuLOP
gJMACintlBa6CCZVx0yLxJ7yiuvrondp0atBON8SoATEgLfafaq+3CkAE2vU33v4RnJ/KunLcw7rB+blnHIQ1gRxRHKcxvZK+kh6pUrMYv1owJgk7Z8Od1jW3F4JsV45
tf+ft2T30RiFNdYwFMarLV12XXEa2tkou45CcBayPAuht2YlcR951zQZ+ObBoni1WzPWqCBGD7bYnqc265nWtBP34Tu8hYwu7qv33Vx/mhwSN4WTiWviqxxSoiD/Bxrlm
6naucYRVfCOV1Q=||00001000000509846663||

Sello digital del CFDI

SbCGNYcLyHkMSpeahMAcoTXOWWmFUSiFOE7PRUZeym9dSiNy+12wnlcXdlgsuLOP
gJMACintlBa6CCZVx0yLxJ7yiuvrondp0atBON8SoATEgLfafaq+3CkAE2vU33v4RnJ/KunLcw7rB+blnHIQ1gRxRHKcxvZK+kh6pUrMYv1owJgk7Z8Od1jW3F4JsV45
tf+ft2T30RiFNdYwFMarLV12XXEa2tkou45CcBayPAuht2YlcR951zQZ+ObBoni1WzPWqCBGD7bYnqc265nWtBP34Tu8hYwu7qv33Vx/mhwSN4WTiWviqxxSoiD/Bxrlm6naucYRVfCOV1Q=



Leonardo C. Torres Paz

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 3-0000471953 CARRIL:3B



NRU:DA77468A73D164B6

| | | |
|------------|----------|--------|
| 17/08/2022 | 17:51:38 | |
| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
| \$ 149.14 | 23.86 | 173.00 |

Cobrador: 1283

CLASE: AUTO

NRU:DA77468A73D164B6

Expedido: San Luis Potosi, 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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0003230615 CARRIL:4A



NRU:A29D39994381509C

| | | |
|------------|----------|--------|
| 18/08/2022 | 05:57:00 | |
| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
| \$ 149.14 | 23.86 | 173.00 |

Cobrador: 20202799

CLASE: AUTO

NRU:A29D39994381509C

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



BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0003230615 CARRIL:4A



NRU:A29D39994381509C

| | | |
|------------|----------|--------|
| 18/08/2022 | 05:57:00 | |
| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
| \$ 149.14 | 23.86 | 173.00 |

Cobrador: 20202799

CLASE: AUTO

NRU:A29D39994381509C

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



BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 3-0000471953 CARRIL:3B



NRU:DA77468A73D164B6

| | | |
|------------|----------|--------|
| 17/08/2022 | 17:51:38 | |
| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
| \$ 149.14 | 23.86 | 173.00 |

Cobrador: 1283

CLASE: AUTO

NRU:DA77468A73D164B6

Expedido: San Luis Potosi, 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