





## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-019-09/22</u>	FECHA COMISION	<u>08/09/2022</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD448</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>173.00</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



**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 Potosi - Rio verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosi 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 Potosi  
C.P.79600

**CFDI**

Folio Fiscal

d624d36e-fd4c-4588-a5e5-f44ecb597e08

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2022-09-19T12:46:38

Fecha y Hora de Certificación

2022-09-19T12:46:38

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 - 798710

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	3C1FDD111A0ED556	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
3C1FDD111A0ED556	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86

Total con letra:

CIENTO SETENTA Y TRES PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 23.86

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

**IMPORTE**

SUBTOTAL:	149.14
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	23.86
TOTAL:	173.00

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

||1.0|d624d36e-fd4c-4588-a5e5-f44ecb597e08|2022-09-19T12:46:38|aCU0mVe7q0IYNQeiPhmk8tWISoXALmHWWEmirM15LPNlorBXLad4o3uk3ZOVO+4VH131XfN6eK eULJMjruRyy39vj2GgfeWC6srUMHREOPF6UyWZHoH0foYD+WPWYHJdNHcEt561pPjU1HEtWKWJdVZ0mUbmBgho7dKEVIRBKVuON09E22eo7zBNicr/LVko6ZH 7NP2fESlqiDal+aTBMSLOt1o6RUZAW0XgqWLTgP59ThbgHJF8eqnMVBwRg9dEc2QZqQNZo4wNVdUxUj/3tgL100Fm0Hbo5xhYAcgui12IDvOARok0UYRHaPAZSOozonxq 4QyoPQgu6SLir7g==||00001000000509846663||



**Sello digital del CFDI**

aCU0mVe7q0IYNQeiPhmk8tWISoXALmHWWEmirM15LPNlorBXLad4o3uk3ZOVO+4VH131XfN6eK eULJMjruRyy39vj2GgfeWC6srUMHREOPF6UyWZHoH0foYD+WPWYHJdNHcEt561pPjU1HEtWKWJdVZ0mUbmBgho7dKEVIRBKVuON09E22eo7zBNicr/LVko6ZH 7NP2fESlqiDal+aTBMSLOt1o6RUZAW0XgqWLTgP59ThbgHJF8eqnMVBwRg9dEc2QZqQNZo4wNVdUxUj/3tgL100Fm0Hbo5xhYAcgui12IDvOARok0UYRHaPAZSOozonxq4QyoPQgu6SLir7g==

**Sello del SAT**

PKDFMFQp8LLOnf86RWf8NwoMf+R21GcwUZSA4NXvcFBZib2fV/KbvMwfGpNQCQs7Z/9XrbN2w+ 3I2jrkO5htWLI1wQ7O8evN6jRcL/KF4k42ZFvG3NKmtT8uAZsNu4WH1Hsn5EsP4fQBnPwwX096 A87ggRY6UB4ZyP9myOTFZHQh6exSbuqgRM1I16iLaQDEd2JYETfcbm2XSi2oM7xqxqG7GyeSj2 AS3J4wkn730sWeOhQr3lhm25JAtSpbYZnj1CJSKvWxN8qa4yj5jnaFhQfeVlfn+BCGM4iifg3 S8UBelxQYOjLK+TSsSd+TO+hZPlsBq1CZI+1wuTQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Leonardo C. Torres Pa*

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

PC-019-09/22

*Leonardo G. Torres Paz*

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 5-0003247671 CARRIL:4A



NRO:301FDD111A0ED556

03/09/2022 06:24:47

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
149.14	23.86	173.00

Cobrador: 20202799

CLASE: AUTO

NRO:301FDD111A0ED556

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

PC-019-09/22

*Leonardo G. Torres Paz*

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 5-0003247671 CARRIL:4A



NRO:301FDD111A0ED556

03/09/2022 06:24:47

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
149.14	23.86	173.00

Cobrador: 20202799

CLASE: AUTO

NRO:301FDD111A0ED556

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)