





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-033-08/2015</u>	FECHA COMISION	<u>10/08/2015</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 las actividades del ciclo de cultivo

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. Immanuel 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	
F0FC1E03-30A5-804A-BDBB-4C2AFEE1F842	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/08/13 10:40:01	2015/08/13 10:40:16
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	CO20064211

### 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
	AC8838B5B96572ED CA6204038A4C4520			

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|F0FC1E03-30A5-804A-BDBB-4C2AFEE1F842|2015-08-13T10:40:16|Xrod/HOSC2YyIQfnvTTvNKWqe/VFW+aa4LwjOO1sVqsVdgKW564Wn2TmWQojuZKeSq7v3k3SyITr0AIME/VK5zHlJa5ZeumTCQX0No48Kv6YfaKAnX4sZs/IJW+3sBy4xB6C4HuLFkbn28AI7PK6eGxhXh4oqzR2YWz6EETpA=|00001000000200011997||



### Sello digital del CFDI

Xrod/HOSC2YyIQfnvTTvNKWqe/VFW+aa4LwjOO1sVqsVdgKW564Wn2TmWQojuZKeSq7v3k3SyITr0AIME/VK5zHlJa5ZeumTCQX0No48Kv6YfaKAnX4sZs/IJW+3sBy4xB6C4HuLFkbn28AI7PK6eGxhXh4oqzR2YWz6EETpA=

### Sello del SAT

aeD4odBTXtdXMFFTOuMa1f8tpuqBUIVrm+A4FoCOQmu.JZBfhR7P.J40cTH8Uq+EWhZ4jmjcvZlBycgtfw3ftoY5edjBl7WMv7LJ+NUSmDKWaFNN8zNOPPtlssxi8USed7bW7yBMgznyro2jbgEuzxtw3IEoFUm4xHPxRINK=

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 electrónica  
FOLIO = 1-00000000000000000000 CARRIL:4A



NRU:CA62040384404520

10/08/2015 08:01:34

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.00	17.66	128.00

Cobrador: 2166

CLASE: AUTO

NRU:CA62040384404520



Usted cuenta con 30 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar la 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 electrónica  
FOLIO = 1-00000000000000000000 CARRIL:4A



NRU:CA62040384404520

10/08/2015 08:01:34

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.00	17.66	128.00

Cobrador: 2166

CLASE: AUTO

NRU:CA62040384404520



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

BIENVENIDOS