



## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-036-08/2015

FECHA COMISION 12/08/2015

EMPLEADO DE COMISION AD107

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección Técnica

ÁREA Producción

### 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 COMISIÓN

  
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	
10095A7F-6D70-4348-B13D-26E3DEF878B4	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/08/14 08:23:28	2015/08/14 08:23:49
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	CO20064408

### 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 GERRITOS)	No Aplica	110.34	220.69
	46700D281FE30A62 9070760269F4E132			

Total con letra: (DOSCIENOS 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|10095A7F-6D70-4348-B13D-26E3DEF878B4|2015-08-14T08:23:49|JwggtaabSmbn1jtQQLoPYSCSVITRHeo4Tz7XyuXb9aaNvUbl3HDWPOm71+DxIMxm1QzflzDS6un8izT4c2xXLYu+Ib6Vt+8/vmB0qzJ3YMNTWLQeloOqo1Mwmsfi40UMX3NTSenDi11vtrbw84dJfL.TuWzlcXzV/wRisSOLzSKc=|00001000000200011997||



### Sello digital del CFDI

JwggtaabSmbn1jtQQLoPYSCSVITRHeo4Tz7XyuXb9aaNvUbl3HDWPOm71+DxIMxm1QzflzDS6un8izT4c2xXLYu+Ib6Vt+8/vmB0qzJ3YMNTWLQeloOqo1Mwmsfi40UMX3NTSenDi11vtrbw84dJfL.TuWzlcXzV/wRisSOLzSKc=

### Sello del SAT

JfIiXVH/kMTBQhmW6IVeA9doFvDJCBDOgk2JMdEyQf0m/cdbjKkxfbFRW93mBvuY6/OWHpf08YDUhPmbG1ciGvocAkRtc2m2x9nvxi/469y9eykgwNjUCZNMqKtVro+Hjg28VYmsVvZyZpEy9zN5Ch/h8FY5HwnXfDTNxi0yDs=

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS



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 electronica  
FOLIO = 1-0000962423 CARRIL:4A



NRU:9070760269F4E132

12/08/2015 07:40:38

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
----------	------	--------

\$ 110.34	17.60	128.00
-----------	-------	--------

Cobrador: 2288

CLASE: AUTO

NRU:9070760269F4E132



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

BIENVENIDOS