



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-024-06/16</u>	FECHA COMISION	<u>10/06/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD222</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>262.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Fitosanidad</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA TECNICA A SUCURSAL DE VILLA DE ARISTA.

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

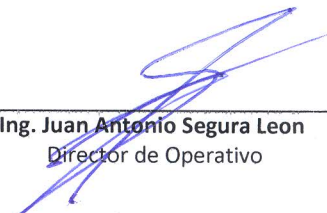
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO.

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO


Ing. Alejandro Santiago Romero
Gerente de Fitosanidad


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director de Operativo



**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	
73474A1D-75FA-3640-A17E-E64564C8BDBD	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/06/11 08:46:36	2016/06/11 08:46:42
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20134659

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) 0AE551F4E96AAB4C 5D32014324572CD0	No Aplica	112.93	225.86

Total con letra: (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 36.14

IMPORTE	
SUBTOTAL:	225.86
IVA 16.00%:	36.14
TOTAL:	262.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|73474A1D-75FA-3640-A17E-E64564C8BDBD|2016-06-11T08:46:42|R6/jRSQeflYQaOasQTPHnOcbBcZc4WZIK3p2zmYldvduZGcelqvB1N1MtcFvkwCRJ9CNW4DwrpRSqUcZU+ShyeM8+Wq69NyHpci6SDTsMGbgvf/6ioAHy1+nnzAVXxhQngFEjSeLLkPrF/EA3hTpVSGjfrsAppROaQ9flm7ld0=[00001000000401041203|]



Sello digital del CFDI

R6/jRSQeflYQaOasQTPHnOcbBcZc4WZIK3p2zmYldvduZGcelqvB1N1MtcFvkwCRJ9CNW4DwrpRSqUcZU+ShyeM8+Wq69NyHpci6SDTsMGbgvf/6ioAHy1+nnzAVXxhQngFEjSeLLkPrF/EA3hTpVSGjfrsAppROaQ9flm7ld0=

Sello del SAT

UqODIWzHI1iO2NJO0Ltzkzqk6zzSsuw8K+hHS4BQF+07umX8mcc/rfpXJRMUy3Ukpb0KEWSH7ikk+yeXnGBiMGKNxxuaJB6COKKp75fNkGF5SK/1mTFMmJvqJIE/qOjUazZmOg7VJxVvV6XaFRpSjZp0Viz0wvns7k1+JdK6u6sj5D0NV20eypXaUX8osqzn7jxGEHNd02zYIF6xFrVoK

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001200318 CARRIL:4A



NRU:5D32014324572CDO

10/06/2016 10:25:13

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2206

CLASE: AUTO

NRU:5D32014324572CDO



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001097733 CARRIL:2B



NRU:0AE551F4F96AAB4C

10/06/2016 16:22:06

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:0AE551F4F96AAB4C



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

BIENVENIDOS