





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-095-06/16</u>	FECHA COMISION	<u>28/06/2016</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

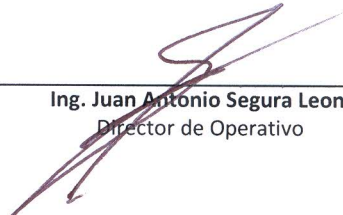
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

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

0D22467C-86AA-3E44-AB8C-CDBF3EBF8D32

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/07/01 13:05:26

Fecha y Hora de Certificación

2016/07/01 13:05:30

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

No Identificado

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20140221

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	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



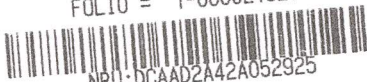
Sello digital del CFDI

Sello del SAT

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 = 1-0000215291 CARRIL:3A



NRU:DCAAD2A42A052925


28/06/2016 11:10:27

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2258

CLASE: AUTO

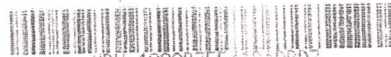
NRU:DCAAD2A42A052925

 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 = 1-000118460 CARRIL:2B



NRU:1880B7E541DADB07


28/06/2016 15:11:46

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2350

CLASE: AUTO

NRU:1880B7E541DADB07

 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 = 1-0000215291 CARRIL:3A



NRU:DCAAD2A42A052925


28/06/2016 11:10:27

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2258

CLASE: AUTO

NRU:DCAAD2A42A052925

 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 = 1-000118460 CARRIL:2B



NRU:1880B7E541DADB07

28/06/2016 15:11:46

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2350

CLASE: AUTO

NRU:1880B7E541DADB07

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