





### REPORTE DE COMISION

|                          |                          |                  |                   |
|--------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-025-06/17</u>      | FECHA COMISION   | <u>12/06/2017</u> |
| EMPLEADO DE COMISION     | <u>AD012</u>             | MONTO AUTORIZADO | <u>0.00</u>       |
| DEPARTAMENTO             | <u>Dirección General</u> | ÁREA             | <u>Producción</u> |

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DEL DOC. RAYMUNDO DE AEROPUERTO A VILLA DE ARISTA PARA RECORRIDO EN INVERNADEROS.

DIA DOS

DIA TRES

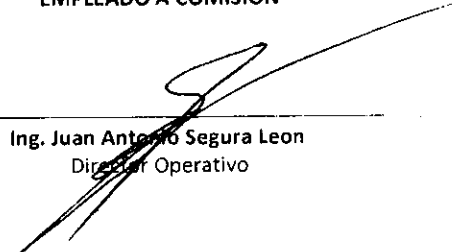
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE:

EMPLEADO A COMISIÓN

  
Ing. Juan Antonio Segura Leon  
Director Operativo

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General





**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA  
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4  
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210  
CIUDAD DE MÉXICO  
Régimen Fiscal: NA

**FACTURA**

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Folio Fiscal                         |                                 |
| 66460F34-F482-6747-A537-F2B68011F690 |                                 |
| Lugar y Fecha de Emisión             |                                 |
| MEXICO, CIUDAD DE MEXICO             |                                 |
| Fecha y Hora de Emisión              | Fecha y Hora de Certificación   |
| 2017/06/15 08:30:44                  | 2017/06/15 08:30:26             |
| No. Serie Certificado del SAT        | No. Serie Certificada de Emisor |
| 00001000000401041203                 | 00001000000404195503            |
| Forma de Pago                        | Método de Pago                  |
| pago en una sola exhibición          | 01 Efectivo                     |
| Num. Cta. Pago                       | Serie Folio                     |
| No Identificado                      | CO20232495                      |

**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 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                  | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|--|------------------|-----------------|---------|
| 2        | IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) | No Aplica        | 116.38          | 232.76  |

Total con letra: (DOSCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN)  
IVA al 16.00 -> 37.24

| IMPORTE     |        |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL:   | 232.76 |
| IVA 16.00%: | 37.24  |
| TOTAL:      | 270.00 |

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0001545340 CARRIL:2B



12/06/2017  
IMPORTE: \$ 116.36  
IVA: 18.62  
TOTAL: 135.00  
Cobrador: 2222  
CLASE: AUTO  
NRU: AF10C7A3A0A9D8E7



Usted cuenta con 15 dias 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 = 1-0001540525 CARRIL:47



12/06/2017  
IMPORTE: \$ 116.36  
IVA: 18.62  
TOTAL: 135.00  
Cobrador: 2222  
CLASE: AUTO  
NRU: A2A58D8E7



Usted cuenta con 15 dias naturales  
después de emitido su ticket para  
generar la factura.  
BIENVENIDOS



SERV. TIENDA BISTE  
KM 53+900 LADO PTE. CARR. FED. 57  
VILLA HIDALGO  
VILLA HIDALGO, San Luis Potosí  
005929039-001  
FECHA 12 JUN 17 HORA 15:00  
RE520G032542750BMMR S26 01

CLIENTE  
\*\*\*\*\*3395  
VISA

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$344.00

PROPINA

TOTAL PAGAR

APROBACION: 01098

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER  
TE DARÁ LOS MEJORES BENEFICIOS

GIFT

PAGAR UNICAMENTE CON  
TUS TARJETAS DE CREDITO

LA FORMA DE REVERSO  
PROMOCIONES DE TU TARJETA

**FACTURADO**

SERVICIOS EL LEONCITO SA DE CV  
KM 53+900 LADO PTE. CARR. FED. 57  
SLP-MATEHUALA, VILLA HIDALGO, S.L.P.  
C.P. 78960 R.F.C.: SLE0008119V5  
TELEFONO: 01(486) 855-10-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 12/06/2017

T001/194947 SALA 1 MESA

20  
UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

2 BUZZETTE COMIDA 159.00 318.00  
1 REFRESCO 600 ML 26.00 26.00

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 344.00  
296.55 16% 47.45

ENTREGADO CAMBIO  
EFFECTIVO 344.00 0.00

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
ATENDIDO POR: ENEIDA

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0001545340 CARRIL:2B



NRU: AF1CC7A3A0A9D8E7

12/06/2017 18:15:33  
IMPORTE: TOTAL:  
\$ 116.36 18.62 135.00  
Cobrador: 2222  
CLASE: AUTO  
NRU: AF1CC7A3A0A9D8E7



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitir 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 = 1-0001545340 CARRIL:4A

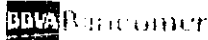


NRU: A2A58D89D8E7C25

12/06/2017 11:41:33  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 116.36 18.62 135.00  
Cobrador: 2305  
CLASE: AUTO  
NRU: A2A58D89D8E7C25



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitir su ticket para generar la factura.  
BIENVENIDOS



SERVICIO AL CLIENTE  
KM 51 900 CARRIL 110 C/ LADO PUE  
VILLA HIDALGO San Luis Potosí  
055229939 001  
FLORA LEONARDO PARRA 15:00  
RD520032542 SUBNIR \$26.01

\*\*\*\*\*3395  
VISA

VENIA POR PROPINA

CONSUMO \$344.00

PROPINA

TOTAL A PAGAR

VS LUIS GONZALEZ GONZALEZ NUMERO 20  
APROBACION: 201098

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECERÁ LOS MEJORES BENEFICIOS

FINO CARD-ATM

PAGAR NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CRÉDITO

DESCUBRE LOS MEJORES  
PROMOCIONES DE TU TARJETA



FACTURA  
CARRIL 110 C/ LADO PUE  
VILLA HIDALGO San Luis Potosí  
055229939 001  
FLORA LEONARDO PARRA 15:00  
RD520032542 SUBNIR \$26.01  
CARRIL 110 C/ LADO PUE  
VILLA HIDALGO San Luis Potosí  
055229939 001  
FLORA LEONARDO PARRA 15:00  
RD520032542 SUBNIR \$26.01  
CARRIL 110 C/ LADO PUE  
VILLA HIDALGO San Luis Potosí  
055229939 001  
FLORA LEONARDO PARRA 15:00  
RD520032542 SUBNIR \$26.01  
CARRIL 110 C/ LADO PUE  
VILLA HIDALGO San Luis Potosí  
055229939 001  
FLORA LEONARDO PARRA 15:00  
RD520032542 SUBNIR \$26.01

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL \$344.00

296.00 33.00 15.00

ENTREGANDO

CO

12/06/2017 11:41:33

12/06/2017 11:41:33

12/06/2017 11:41:33

12/06/2017 11:41:33

12/06/2017 11:41:33

12/06/2017 11:41:33