



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-008-11/17</u>	FECHA COMISION	<u>01/11/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD343</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Fitosanidad</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de Rioverde a la Sucursal Villa de Arista. Recorrido por los diferentes invernaderos de alta tecnologia. Apoyo a la jefatura en los asuntos relacionados con el departamento de fitosanidad.

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


Leovigildo Martínez Rodríguez
Gerente de Fitosanidad


Ing. Juan Antonio Segura León
Director Operativo



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
Regimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
6E05F792-5C52-2D40-B167-13D78025D237	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/11/03 09:42:27	2017/11/03 09:42:31
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Num. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20273186

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 FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	37.07	37.07

Total con letra: (CUARENTA Y TRES Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 5.93

IMPORTE	
SUBTOTAL:	37.07
IVA 16.00%:	5.93
TOTAL:	43.00

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



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 MEXICO
 Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
7FB40149-4EB9-8343-811F-45884B4DECC5	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/11/03 09:36:16	2017/11/03 09:36:21
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20273183

CLIENTE:
 CPS0905217V6
 Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
 Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente
 Ejido Santa Rita
 Ríoverde 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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	116.38	116.38

Total con letra: (CIENTO TREINTA Y CINCO Pesos 00/100 MXN)
 IVA al 16.00 -> 18.62

IMPORTE	
SUBTOTAL	116.38
IVA 16.00%	18.62
TOTAL	135.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001676166 CARRIL:4A



NRU:06D21CD3713B85A8

01/11/2017 08:07:52

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2490

CLASE: AUTO

NRU:06D21CD3713B85A8



Usted cuenta con 15 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 = 1-0001726935 CARRIL:2B



NRU:ADC227781FA5D059

01/11/2017 16:01:16

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	37.07	5.93	43.00

Cobrador: 1283

CLASE: AUTO

NRU:ADC227781FA5D059



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

BIENVENIDOS