

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC 003 01/18 SVA

FECHA COMISION 27-dic-17

EMPLEADO DE COMISION CT1480

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Empaque

ÁREA Empaque SVA

DIA UNO

RECOGER MATERIAL DE PRESTAMO A CEP SAR.

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

Juan Antonio Perez Anaya
Gerente de Empaque SVA

JEFE INMEDIATO

Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez
Gerente General SVA



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Río verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	B816481C-EAB0-4597-AA59-29EBF01233D5
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-01-04T15:11:39
Fecha y Hora de Certificación	2018-01-04T15:17:25
No. Serie Certificación del SAT	00001000000405295359
No. Serie Certificación del Emisor	00001000000404195503
Forma de Pago	(01) Efectivo
Método de Pago	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	(I) Ingreso
Serie/Folio	BA - 9382

CLIENTE:
R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente
Ejido Santa Rita
Río Verde
San Luis Potosí
México
C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	1F13062928BC1400	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	116.38	0.00	116.38
1	C62	Uno	83111602	8D38E0C3D89DCFE1	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	116.38	0.00	116.38

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
1F13062928BC1400	Traslado	116.38	002	Tasa	0.160000	18.62
8D38E0C3D89DCFE1	Traslado	116.38	002	Tasa	0.160000	18.62

Total con letra: **DOSCIENTOS SETENTA PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**
IVA al 16.00 --> 37.24
RFC proveedor de Certificación: **MCO000823CK3**

IMPORTE	
SUBTOTAL:	232.76
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	37.24
TOTAL:	270.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B816481C-EAB0-4597-AA59-29EBF01233D5|2018-01-04T15:17:25|K1ygw6iFsl3hY6h7A48Cm48ax5UY+wuMo+Cmeo/t/60/Zu1RWX39dlPheZUC/oMbWnh/8+HuVga8/NaYwFTwS3560mdKtJVpcunpGC8tIVD0x3zU3P86B/qkQofE25CFbPVF0pb7uJC2x/Dlc9rRohLY5K0I1iK0eqQxRkhl26Jzvegeg57GbwrgllkwPZM2/hfTtrafPeQFMB2ryd888exvgJNi69+6qFSZhAYpS+B6pJx7BOFBx5eLqWZXboT5IE+4+Wq6Noe+sUYNwRFDVIUIH6RMJN50I80Nt1RUDUCzpAsayalzYGIKf7aJ79RB+RroXJLMey+oM0Vgs+Ztg==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

K1ygw6iFsl3hY6n7A48Cm48ax5UY+wuMo+Crneo/v6O/Zu1RWX39dPheZUC/oMbWnh/8+HuVga
8/NaYwFTwS35fiCmDKUJvpcunpGC8t!VD0x3zU3P86B/qkQoE25CFbPVF0pb7uJC2x/Dic9/Roh
LY5KOI1iK0eqQx/Rkhl26Jzvegeg57GbwrgllkwPZM2/hTtrafPeQFMB2ryd888exvgJN169+8
qfSZhAYpS+B6qJx7BOFBx5eLqWZXboT5IE+4+Wq8Noo+sUYNwRFDVUIH6RMJN50180N11RUDUC
zpAsayalzYGik77au79RB+RroXJLMey+oM0Vgs+Ztg==

Sello del SAT

OJ5DoHV0ZfJmL/di/9Xjuvkw63ZuJAXbUNri4DJQdi87j4FcaTKiZi2tvPIIh9ppqdoAE+5V
vzxWJ4p17ZQtvd3Yj5PxRwgJWOgWa2rCCQXUTh1yL8SGbXk0M4CrozVhS4jgosqf
f+w/n+QYClrpDclcEltzFzfCFiR7g7K8P80P7fr+WJ5VAFqtZka/Rz/vwF8BF6uAH2H0sr
0cDurKv4PFhZi5FaaUJeqjSmHq2keG/V9HHJ+m+mcg8tMdi9MVAAsLIW+Vm3oUI1M+
kLCfAf07V4aGfBUP9a0DQgDzgi4sbZyLiXy74zHjtA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

03

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001801160 CARRIL:2B



NRU:1F13062928BC1400

27/12/2017 10:05:42

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00
Cobrador: 2143		
CLASE: AUTO		
NRU:1F13062928BC1400		



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 = 1-0001728789 CARRIL:4A



NRU:8D38E0C3D89DCF E1

27/12/2017 13:40:40

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00
Cobrador: 2448		
CLASE: AUTO		
NRU:8D38E0C3D89DCF E1		



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

BIENVENIDOS