



**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 Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P.79433

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
Rio Verde
San Luis Potosi
C.P.79600

Sumo e Director

CFDI

Folio Fiscal

180B0D4A-E6D8-42F6-911A-C13E98520E8E

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-08-02T08:25:02

Fecha y Hora de Certificación

2019-08-02T08:24:37

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 - 253164

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	A19BB7804AC21FF9	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	EA9EB7F64DC5D080	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
A19BB7804AC21FF9	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
EA9EB7F64DC5D080	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:

TRSCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 -> 41.66

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	260.34
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	41.66
TOTAL:	302.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|180B0D4A-E6D8-42F6-911A-C13E98520E8E|2019-08-02T08:24:37|Kb6MmwD9qZkMu+dsfRrBU+0U6BvoOAi4KDGGWfHyIWgdyjoXWOaarvRE0irI0GtbUx9POPFtbqY7nf6uYEyoJ7rJiAVkmJEiysGOsrPkaTdbXWD9kTXRoNhzDkbb86hO7BU2+6WYKs+IusAILcuW6C7viduvU6bUXzO430vFYEWJ2QKWMyiYqEQQO/iGFwxFxwRgJclPDkblCx8oDrxisiP+uEOeq/fchdRu8yCdvfhWcF5a3mPBtvVmRluqJxslavjs5sPkEg8Nxd74cgTxQv3tK+OQqMWhiCAoWWGacEMCr8i2kBa7p05h2QnfEavr+IqYfYNG3L/I4FEoQ=|00001000000405295359||

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002232556 CARRIL:4A



01/08/2019 17:47:35
IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Coarador: 2222

CLASE: 264e

NRU: A19DE7804AC21FF9

Expedido: San Luis Potosí, SLP

Cant: 1 Servicio de Peaje

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



BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002487530 CARRIL:2B



01/08/2019 17:47:35
IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Coarador: 2222

CLASE: 264e

NRU: EA9EB7F64DC5D080

Expedido: San Luis Potosí, SLP

Cant: 1 Servicio de Peaje

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



BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002232556 CARRIL:4A



01/08/2019 17:47:35
IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Coarador: 2222

CLASE: 264e

NRU: EA9EB7F64DC5D080

Expedido: San Luis Potosí, SLP

Cant: 1 Servicio de Peaje

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



BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002232556 CARRIL:4A



01/08/2019 17:47:35
IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Coarador: 264e

CLASE: 264e

NRU: A19DE7804AC21FF9

Expedido: San Luis Potosí, SLP

Cant: 1 Servicio de Peaje

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



BIENVENIDOS



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-003-08/19</u>	FECHA COMISION	<u>01/08/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD210</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>302.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Calidad e Inocuidad</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

salida a la sucursal villa de arista a reunion de trabajo y capacitacion y regreso a Cardenas

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

Jaime Alberto Almazan Izaguirre
Gerente de Calidad e Inocuidad

JEFE INMEDIATO

Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico