



REPORTE DE COMISION

| | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------|--------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC014 09/19 SVA</u> | FECHA COMISION | <u>07-sep-19</u> |
| EMPLEADO DE COMISION | <u>CT1480</u> | MONTO AUTORIZADO | <u>0.00</u> |
| DEPARTAMENTO | <u>Empaque</u> | ÁREA | <u>Empaque SVA</u> |

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REGRESO A SU LUGAR DE ORIGEN.

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


Juan Antonio Perez Anaya
Gerente de Empaque SVA


Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez
Gerente General SVA.



GA SERVICIOS CENTENARIO, SA DE CV
CENTENARIO 430
CENTRO, RIO VERDE
SAN LUIS POTOSI
MEXICO C.P. 79610

| CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPUESTO | TIPO FAC | TASA/CUOTA | BASE IMPUESTO | IMP. IMPUESTO |
|----------|-----------------|----------|----------|------------|---------------|---------------|
| 13.158 | \$16.4371 | | Tasa | 0.16 | 210.75 | 33.72 |

GASOLINA PEMEX MAGNA
15101506 LITRO
FOLIOS DE TRANSACCIONES
[854] 84234

IMPORTE
\$216.28

REGISTRO C.F.E.
PL/3895/EXP/ES/2015

R.F.C. DEL EMISOR
GSC980304QW3

REGIMEN FISCAL
(601) PERSONAS MORALES

TIPO DE FACTURA
INGRESO

FOLIO DE FACTURA
AA030032

LUGAR DE EXPEDICION
79610

MONEDA
MXN

FECHA Y HORA DE EMISOR
2019-09-10T11:35:20

USO CFDI
G03 GASTOS EN GENERAL

CONDICIONES DE PAGO
CONTADO

FORMA DE PAGO
01 EFECTIVO

METODO DE PAGO
PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CUENTE

R.F.C. CLIENTE
CPS0905217V6

**CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA,
SA DE CV**

IMPUESTO
002-IVA

TIPO FAC
Tasa

TASA/CUOTA
0.1600

SUBTOTAL
\$216.28

IMPORTE
33.72

TOTAL
\$250.00

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
OBSERVACIONES:



FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2019-09-10T11:36:43

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION
CVD110412TF6

VERSION
3.3

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403190844

NUMERO DE CERTIFICADO DIGITAL
00001000000404367280

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

FOLIO FISCAL

9F9A1BD6-BD9C-48FE-AB2B-869C6E1C2C40

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
KRYU00tGJcdjSONKHOCzBMBqpsHu-7U4emf5VzZxvkYqj/z1d4hjwQS
Xh1U0iV7njs5pt1R27y0UR4DPGS2hv8AgEfJwhpvn6yp/xhN9VlVXkj
sRi08ntE9Kj012jigIDtXe81yWgtBv9LL/bff+nx1k2jmcY5V7qo4VD
AfqORBfHEt311Ja9I53Q1cJUSlFuT1/i9ww3Hxz454iwU4ype87Q1Rz
w50TeSTSEh0UdtxlQOVWnQ8h62NyQ8G3ME/weH+Xh36Yprj13pYntnO
WPHiR8DK/NLLNXREThmb9sj1yv0o1G1-j/N8hwv6F1Fwx/50bo9wiKz
wa89fxAnefhw==
SELLO DIGITAL DEL SAT
FMj1JLTG4rkgbjfc89B20vg2hsy1P3V6AeDX71M219xw00wi1/Qk1DR
nb1sLi4NL6qvrR90oJdrhql4tCwNhmIppq47QD3pdktiastGmPs0zx
33n2cfj5bhzoIU3Plr8Tay153mtowSwj665/skuzx1rsALORwGCMoKk
pdph17Nvb9R8eTVr+Tmsp0AVRWwiU4mwp10Sc0gpQsRdM/h1LMqcpHx
DV1z9UmSxa5Nv1e1sftsBmTyZzC11FwQnKUAHULkZwxVImc9dpjnbw+
M5mmnC+KHnBj1Lvl1UqbmXMOs3UeSm54uoU+1qL0Ed88Tz1df8hXodM
3JDvMsNuyXwQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
|||9F9A1BD6-BD9C-48FE-AB2B-869C6E1C2C40|2019-09-10T11:36:43|KRYU00tGJcdjSONKHOCzBMBqpsHu-7U4emf5VzZxvkYqj/z1d4hjwQSXh1U0iV7njs5pt1R27y0UR4DPGS2hv8AgEfJwhpvn6yp/xhN9VlVXkj sRi08ntE9Kj012jigIDtXe81yWgtBv9LL/bff+nx1k2jmcY5V7qo4VD AfqORBfHEt311Ja9I53Q1cJUSlFuT1/i9ww3Hxz454iwU4ype87Q1Rzw50TeSTSEh0UdtxlQOVWnQ8h62NyQ8G3ME/weH+Xh36Yprj13pYntnOWPHiR8DK/NLLNXREThmb9sj1yv0o1G1-j/N8hwv6F1Fwx/50bo9wiKzwa89fxAnefhw=|00001000000403190844:|



**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

CFDI

Fecha Fiscal

320FB7B3-43C2-426B-8EE3-5DDB7C526641

Lugar de Emision

79433

Moneda

MXN

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

Fecha y Hora de Emision

2019-09-11T12:01:47

Fecha y Hora de Certificación

2019-09-11T12:01:48

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

Subcódigo

BA - 270120

EL EMISOR O CLIENTE LE RECOMENDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | NO IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|--------------|--------|----------|-------------------|--|----------------|-----------|---------|
| 1 | C62 | Uno | 95111602 | 94F423815DD71C19 | 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 |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| 94F423815DD71C19 | Traslado | 130.17 | 002 | Tasa | 0.160000 | 20.83 |

Tercera con letra:

CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 20.83

Identificador de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

| | |
|------------|--------|
| SUBTOTAL | 130.17 |
| DESCUENTOS | 0.00 |
| IVA 16.00% | 20.83 |
| TOTAL | 151.00 |

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|320FB7B3-43C2-426B-8EE3-5DDB7C526641|2019-09-11T12:01:48|aN3Hm9iIbBpQ/oSPSqYJx4rJ6b3B2w+EXI441rFCWVhUa9KOdy7VM3MPT31BjNL56I2wZkrMmpgeBAIfd5Hem1DJWE844hWUaJHWkmb8ekhTQEgRjzVCZJQInb1oPmCEiEiCvuO3Cn+U0grpi57S78yFc22daQsQ1ROCK08xRUXj1rGpk+DZvajmrypALu3uIiNV+usq1IPsdwvxFz2AwlzeP8R32YZ0iJFNhYFkVdr6ECFFgdPvV+5PaOCcPRcqD3Z36As4qyv31zQ3zI2Z6kZOAsU01qGNTyHfN39wVeusgkmiuGNc6vCpCPN3kqIHIXAyJZs+tg8UoQFIT1+Bw==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

aN3Hm9iIbBpQ/oSPSqYJx4rJ6b3B2w+EXI441rFCWVhUa9KOdy7VM3MPT31BjNL56I2wZkrMmpgeBAIfd5Hem1DJWE844hWUaJHWkmb8ekhTQEgRjzVCZJQInb1oPmCEiEiCvuO3Cn+U0grpi57S78yFc22daQsQ1ROCK08xRUXj1rGpk+DZvajmrypALu3uIiNV+usq1IPsdwvxFz2AwlzeP8R32YZ0iJFNhYFkVdr6ECFFgdPvV+5PaOCcPRcqD3Z36As4qyv31zQ3zI2Z6kZOAsU01qGNTyHfN39wVeusgkmiuGNc6vCpCPN3kqIHIXAyJZs+tg8UoQFIT1+Bw==

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE" (15)
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002273495 CARRIL:4A



NRU:94F423815DD71C19

09/09/2019 06:59:33

| | | |
|-----------|-------|--------|
| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
| \$ 130.17 | 20.83 | 151.00 |

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU:94F423815DD71C19

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