



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC 037 11/19 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>19-nov-19</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT1480</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Empaque</u>	ÁREA	<u>Empaque SVA</u>

DIA UNO

RETORNO A SU LUGAR DE ORIGEN RIO VERDE

DIA DOS

DESCANZO POR DIA DE LA REVOLUCION MEXICANA

DIA TRES

RETORNO A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA

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



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

R.F.C. C1S981002NK4
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			
Folio Fiscal	84C8B9D7-9619-4438-9C83-04D6E8E8B179		
Lugar de Emisión	79433		
Moneda	MXN		
Fecha y Hora de Emisión	2019-11-21T11:40:40	Fecha y Hora de Certificación	2019-11-21T11:40:42
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 - 301673

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
MEXICO
C.P.79600

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	864298899CB25ED2	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	D1D8F38EA56E2289	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASF	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
864298899CB25ED2	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
D1D8F38EA56E2289	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra: **TRESCIENTOS 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|84C8B9D7-9619-4438-9C83-04D6E8E8B179|2019-11-21T11:40:42|Doi0M+UeZEwMaGjdN61xDCQtXOUGSD8qf4JWvdHtKA69W9fGpZ4matuSy33zp+QY4HfJAKPuiVzjAGYIqW4kBOgUnxLMSTb8SbzQx42CECL5fNjKYb14TmJa5PQxBWWowJQj|ZP0oJuCDLNB85TZfR8R4FdG//R2rDGZIRZV/gY3vTLA7u8dVGrTpZU+D4cx2A/qo|0|f2|p4Bq5p8eRGidsypj|qrRaOOBuFAZX/YN351TZxq/mikBAu0P9kVdVS6qd2Wu59bXczDeHKVWcaQj0Fwm5FhqXdZbg3217KW/pOzK+pR3QukFYbsdixACfzKBrqVp0IXAYyNI2rYQ==|00001000000405295359||

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002603642 CARRIL:2B



NRU:864298899CB25ED2

19/11/2019 20:32:06

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2567

CLASE: AUTO

NRU:864298899CB25ED2

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

37

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002333474 CARRIL:4A



NRU:D1D8F38EA56E2289

21/11/2019 07:20:14

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2226

CLASE: AUTO

NRU:D1D8F38EA56E2289

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



FACTURA

SCTDT 52569

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38203

CSI020226MV4

TICKET: 225370811

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 27/11/2019 12:39:42 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 06030

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CPS0905217V6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	27.86	\$174.14	\$174.14
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS DOS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$174.14

CONSUMO DEL DÍA 23/11/2019

IVA \$27.86

TOTAL \$202.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
DF306265-B922-427D-BE18-F46282A9D4B4	27/11/2019 12:39:51 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT 00001000000404598147

Sello digital del emisor

mgko97KduJkHcW0Z7mvtw4kS7Cic+dg9pJJKk/uKFXd4eaXK/MvESM9Fp4cLcQer/yx097nAQJPseG3xNPIAQNM8FOnPG0YoFYXp3cDthPvPSj2W1F6Jdopha8ncJnhT9wmFq9G60TICwzce6eWIT3EOgr674WeP4G7ecKVCiCyDEKvJZbZ4H3jHImLfuDX8DbqVYEmnv2+eygzspztJdWkXF+Xu9Xm4tWwJJDxEybVOzTk/LhOUvTv9y0VBAWglgIY7g6lgR0WSsjd67uHZmBEU7uAH0awqWuzcv7SU58k3C3E+x7kGVBDn4ImE65qWrd3ahdgOrEshPQ==

Sello digital del SAT

idSykhodsFoWQLQY23qSy/gusmG9zbtTmk9i3Mz9k7MnyBx97UjZRCiUT4OzIGBz3VAIfcRXps07rY2NENc091yc6kpl+VbU7rbgJERzRo0Xne8JOLCkN9ImM6WUOhU2ckhKk2/BWDLneJcNzGzCp9eVni0neT7gRZLLeucpx:22mnm4QwNtYswtbsPjC/iK0MEe8hicB43oIbaJl5rybubzJh8D+9PF6yofkO6fzNldqo/TmbOuSgSOYyxAV7QauqWetbERXKJarK/NwyGhz80abYvLuNtCGI+zvOpDdl.qvCICL1zUdzYT43tDnx3hW9JdI68/35c4niPaxkw==

