



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC 020 12/19 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>13-dic-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 LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA Y RETORNO A SU LUGAR DE ORIGEN RIO VERDE

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

RETORNO A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA

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

CFDI

Folio Fiscal

2B00DF5A-3BEA-4AB2-95C9-627880B76EA8

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-12-16T17:13:06

Fecha y Hora de Certificación

2019-12-16T17:13:07

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 - 313356

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 IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	4B4D3C6CD9478B8D	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	B96E001AA589DAD5	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	E117D8C530E1429B	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
4B4D3C6CD9478B8D	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
B96E001AA589DAD5	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
E117D8C530E1429B	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 --> 62.49

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	390.51
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	62.49
TOTAL:	453.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2B00DF5A-3BEA-4AB2-95C9-627880B76EA8|2019-12-16T17:13:07|GyGYyOcwIGpKBIgnDMVvN0F9vff9tQ2PCGoOnRDYSs3ALYvDaYr6G0jSaeIG5AOPNH
VOKtGLcUTnuh3IOdS8EXdTI1oUVP7r24c9zGQ2S0aAWmO39tz11GxAlfOnvlR8NMR+CkU4VFX5X3ghJZVhXww7JH4J+iEwux6SPOQ7nn23N0Kqgb3ErBAyo7Lnf8KmFcd
heLb25T92c1eEBu5rBNZO66aBfGdo+4kUrW4UvhuD0kPzcuVwcnje9Bb8sBWc2VFCAMvr0DT3CJ+uW8kQhOuMXWAlvxa7BTb9Wzwh17xkk9gx3NYDvwiIPkL151Obr/
cqOUqGYhdT1SaA==|00001000000405295359|

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002350834 CARRIL:4A



NRU:4B4D3C6CD9478B8D

13/12/2019 06:55:55

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2703

CLASE: AUTO

NRU:4B4D3C6CD9478B8D

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



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

BIENVENIDOS

20

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002630856 CARRIL:2B



NRU:B96E001AA589DAD5

13/12/2019 19:16:55

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2567

CLASE: AUTO

NRU:B96E001AA589DAD5

Expedido: San Luis Potosi, 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 = 5-0002353740 CARRIL:4A



NRU:E117D8C530E1429B

16/12/2019 06:56:15

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 1229

CLASE: AUTO

NRU:E117D8C530E1429B

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



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

BIENVENIDOS