



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC 001 01/20 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>27-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 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

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

CFDI	
Folio Fiscal	
2E29F77A-27ED-46A2-8361-D5DEF0E71	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2019-12-30T17:00:23	2019-12-30T17:00:24
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000405295359	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 319185

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 Potosí
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	AC2C7608DE74BDAA	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	7E26224A3A124A49	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
AC2C7608DE74BDAA	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
7E26224A3A124A49	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|2E29F77A-27ED-46A2-8361-D5DEF0E71|2019-12-30T17:00:24|H7/96itOcpWh5z7Naw7BwZn2x62/38e/idK99fnuJUF/8y6b0vTKFeT/wZEGT57gNpP
EXC+NODcsbfeQsR5nflVLicriVic3n88DV+Lgf1jhmP+pKRoxQ7PISgmNJZBc0Zi1fK9NsC0AgrS910OSkZCbXhqXYecFIXMbls0q+0+4BgEcl5SvKWjWTF0lftvBwCBh
ARNp|7Lg|1Elfay8liEWWWvWASmQA8M1TWM+58+oUi8BL4hmoK8+gRRAhAdv719GJ45QS8loONBJTR86yXSmMtnH9gKBggULsRB1PjMjvz6qJ9icISQ5EoXopai5bYZ+H
Bxm|viq9VTrFcFA==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

H7/96itOcpWh5z7Naw7BwZh2x62/38e/ldK99fnuJUF/8y6b0vTKFeT/wZEgT57gNpPEXC+NODc
sbfeQsR5nfVLicriVic3n88DV+Lgf1jhmP+pKRoXQ7PISgmNJZBc0Zi1fK9NsC0AgrS9100SkZ
CbxbhqXYecFIXMbls0q+0+4BgEcl5SvKWjWTF0ifitvBwCBhARNpl7Lgl/1Elfay8iiEWWWwWASmQ
A8M1TWj+58+oUi8BL4hmoK8+gRRAhADv719GJ45QS8loONBJTR86yXSmmMNH9gKBgqULsRB1PjM
jvz6qJ9icISQ5EoXopal5bYZ+HBxmlviq9VTfFcFA==

Sello del SAT

Lh5cshSn4tJx1Kj1CDeZZ1uHeKXvs01lq1lm1z61JbVjAnTAtqMZR/uNblxxykDU7yaF
vPfEovo+A9yrWewv29Wr7+OyxY/nHNaVwsYxpLWZLCZ5TchOzeZuIL436vSczTELI
z4k6QMYF4olw5ji6ZG2Vb6wvxJWLZ7MFstCMqtonv7eS7uRBgXDBfpe/e08HrQFn;
F3XaZ73Z6amTz25QrWO+Hki/WKL2ZUJWeFOX6xCxNq5nXLY/ulgTYhlwOE+Wwgl
xmFOT+NhilvH5XPDq38fNcb+7Z7z7laGxY42hwUV5w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

01
PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-001305103 CARRIL:2B



NRU:AC207608DE748DA

20/12/2019 06:04:56

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2570
CLASE: AUTO

NRU:AC207608DE748DA

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 = 5-0002371552 CARRIL:4A



NRU:7E26224A3A124A49

30/12/2019	06:59:15	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2567
CLASE: AUTO

NRU:7E26224A3A124A49

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