





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC 009 08/21 SVA

FECHA COMISION 23-jul-21

EMPLEADO DE COMISION CT1480

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Empaque

ÁREA Empaque SVA

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

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 - Río verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí 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 Potosí  
C.P.79600

**CFDI**

Folio Fiscal

cf95c053-462c-42cf-af53-01fc2f006aa4

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2021-07-27T12:43:34

Fecha y Hora de Certificación

2021-07-27T12:43:35

No. Serie Certificación del SAT

00001000000408254801

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000505445581

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 571122

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	BDE8865F5506B133	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79
1	C62	Uno	95111602	4F11584A7A9BA083	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79

**IMPUESTOS:**

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
BDE8865F5506B133	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21
4F11584A7A9BA083	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21

Total con letra:

TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 44.42

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

**IMPORTE**

SUBTOTAL:	277.58
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	44.42
TOTAL:	322.00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|cf95c053-462c-42cf-af53-01fc2f006aa4|2021-07-27T12:43:35|TNjtS/F3kKzt/u6qTsZjhQCAq5gzz0V/gllAkA3I2ixHZp7CQm8+aWZ/Jb/PypIA29  
OjZ/l6uRDuEdEOZy8gOtBj5xC/cE3rllC6UgR+0m32yYGnnkSva1pahRs6cemElk3NMMAhQsKTAseZvPEG3Je72suSRJx02EV9L+PwtThZk0+NSzs7e4N+TEjeAIX4ygP  
gBoMAOt3gToOdHEfVnEcM7J7UzJB5PX1qffmpKbeRS3h5AL5ma28A/MmuKRzss/J5oLRNlve+XquGgdtPBPdSAqir2uw29BV6qhvps9kywMw/9IAeYgM5BOKVg43JNYZ5  
LB6bXtjObrr/BIA==|00001000000408254801||



**Sello digital del CFDI**

TNjtS/F3kKzt/u6qTsZjhQCAq5gzz0V/gllAkA3I2ixHZp7CQm8+aWZ/Jb/PypIA29OjZ/l6uR  
DUdEOZy8gOtBj5xC/cE3rllC6UgR+0m32yYGnnkSva1pahRs6cemElk3NMMAhQsKTAseZvPEG  
3Je72suSRJx02EV9L+PwtThZk0+NSzs7e4N+TEjeAIX4ygPgBoMAOt3gToOdHEfVnEcM7J7UzJ  
B5PX1qffmpKbeRS3h5AL5ma28A/MmuKRzss/J5oLRNlve+XquGgdtPBPdSAqir2uw29BV6qhvps  
9kywMw/9IAeYgM5BOKVg43JNYZ5LB6bXtjObrr/BIA==

09.

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 3-0000306385 CARRIL:3B



NRU: BDE8865F5506B133

23/07/2021 20:48:03

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 2651

CLASE: AUTO

NRU: BDE8865F5506B133

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](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 5-0002851723 CARRIL:4A



NRU: 4F11584A7A9BA083

26/07/2021 06:50:27

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 20202737

CLASE: AUTO

NRU: 4F11584A7A9BA083

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