





### REPORTE DE COMISION

|                          |                         |                  |                    |
|--------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC 045 08/21 SVA</u> | FECHA COMISION   | <u>20-ago-21</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

RETORNO A SU LUGAR DE ORIGEN RIO VERDE

DIA DOS

DIA TRES

RETORNO A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA

DIA CUATRO


DIA CINCO

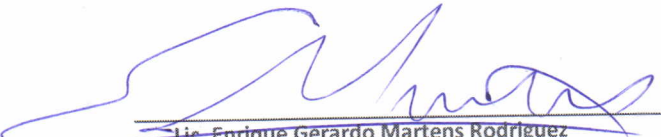
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

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. 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                    |                                    | 403e89e9-1558-40fe-8499-a70802265896 |
| Lugar de Emisión                |                                    | 79433                                |
| Moneda                          |                                    | MXN                                  |
| Fecha y Hora de Emisión         | Fecha y Hora de Certificación      |                                      |
| 2021-08-23T11:17:10             | 2021-08-23T11:17:12                |                                      |
| No. Serie Certificación del SAT | No. Serie Certificación del Emisor |                                      |
| 00001000000408254801            | 00001000000505445581               |                                      |
| Forma de Pago                   | Método de Pago                     |                                      |
| (01) Efectivo                   | Pago en una sola exhibición        |                                      |
| Tipo de Comprobante             | Serie/Folio                        |                                      |
| (I) Ingreso                     | BA - 586271                        |                                      |

**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

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 | 3AEF16F40225ABC6  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 138.79         | 0.00      | 138.79  |
| 1        | C62          | Uno    | 95111602 | D01730316A4148A7  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 138.79         | 0.00      | 138.79  |

| NO IDENTIFICACIÓN | IMPUESTO | BASE   | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| 3AEF16F40225ABC6  | Traslado | 138.79 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 22.21   |
| D01730316A4148A7  | 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|403e89e9-1558-40fe-8499-a70802265896|2021-08-23T11:17:12|Alq/g18HBn3qixNefthfnUXpZKpOyYU7BTwd7jNmGkmjW98BI9w0oPSU5V52qmiD0nDOUYkVejD8FVB4eXMLS7PG+0mf9h9/iMDf0Utml3sZZ8HAb489pVblh2wBWBvoLXN6OScWmu8TIi5XL3xcMYAiDkoMVE3/IAZMQZCOjmA4fycT00pAV5WF9V5BsoF09k6OCmH0L/uP5b87u7K7jeUrfKdXb/SQNU/CrMXHsIPyFYD2NsjB/wLrMxFePNJShxwBukeEer7jX4hG469RPF0+AOo1BIZ4BTIONxgxZq6mVMxcCmHz+qensOglLdoHj74kQh5QwRJCmcj3LA==|00001000000408254801||



**Sello digital del CFDI**

Alq/g18HBn3qixNefthfnUXpZKpOyYU7BTwd7jNmGkmjW98BI9w0oPSU5V52qmiD0nDOUYkVejD8FVB4eXMLS7PG+0mf9h9/iMDf0Utml3sZZ8HAb489pVblh2wBWBvoLXN6OScWmu8TIi5XL3xcMYAiDkoMVE3/IAZMQZCOjmA4fycT00pAV5WF9V5BsoF09k6OCmH0L/uP5b87u7K7jeUrfKdXb/SQNU/CrMXHsIPyFYD2NsjB/wLrMxFePNJShxwBukeEer7jX4hG469RPF0+AOo1BIZ4BTIONxgxZq6mVMxcCmHz+qensOglLdoHj74kQh5QwRJCmcj3LA==

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 = 1-0003312925 CARRIL:2B



NRU:3AEF16F40225ABC6

20/08/2021 20:27:03

| IMPORTE:  | IVA:  | TOTAL: |
|-----------|-------|--------|
| \$ 138.79 | 22.21 | 161.00 |

Cobrador: 1283

CLASE: AUTO

NRU:3AEF16F40225ABC6

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 = 5-0002883382 CARRIL:4A



NRU:D01730316A4148A7

23/08/2021 06:48:11

| IMPORTE:  | IVA:  | TOTAL: |
|-----------|-------|--------|
| \$ 138.79 | 22.21 | 161.00 |

Cobrador: 20202762

CLASE: AUTO

NRU:D01730316A4148A7

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