

COMPRUEBA  Raúl Rodríguez Contreras Coordinador de Expedición	Vo. Bo.  Lic. Alfonso Espinosa Palazuelos Gerente General SVA	ENTERADO  C.P. Cheleng Gutierrez Hernandez Gerente Administrativo CEP SAR	REVISAR  C.P. Marco Antonio Cruz Vasquez Aux. de Archivo
---	---	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-028-11-23 SVAFECHA COMISION 07-nov-23EMPLEADO DE COMISION CT4300MONTO AUTORIZADO 0.00DEPARTAMENTO EmpaqueÁREA Adiministracion

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

DEJAR MATERIAL AL CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V., EN SANTA RITA RIO VERDE.

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

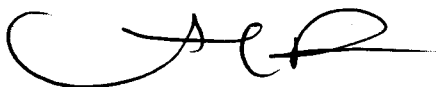
DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO


Raul Rodriguez Contreras
Coordinador de Expedicion
Lic. Alfonso Espinosa Palazuelos
Gerente General SVA



CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE SAN
LUIS

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 PRODUCCION SANTA RITA
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
Regimen Fiscal: 603

CFDI

Folio Fiscal

72f08a98-58f7-42b7-ad1a-fb9fb2eeda1c

Versión

4.0

Exportación

01

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2023-11-22T13:19:33

Fecha y Hora de Certificación

2023-11-22T13:19:34

No. Serie Certificación del SAT

00001000000509846663

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 - 1039307

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	9353D623AD83EF09	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	275.00	0.00	275.00
1	C62	Uno	95111602	4A55CCAE189FA48A	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	275.00	0.00	275.00

IMPUESTOS						
NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
9353D623AD83EF09	Traslado	275	002	Tasa	0.160000	44
4A55CCAE189FA48A	Traslado	275	002	Tasa	0.160000	44

Total con letra:

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 -> 88

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

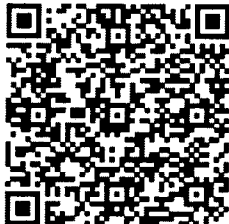
SUBTOTAL:	550.00
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	88.00
TOTAL:	638.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|72f08a98-58f7-42b7-ad1a-fb9fb2eeda1c|2023-11-22T13:19:34|S7Kvdeg7Jnctpr5HmBhKPX/6RJK4Ods2Zk7oai0eKy11LIEqvPVkINWJvFL0V5Lhptiu43rg4krmW1+VC0u9sTUcyPLSMICE1ea+x0GND54hRTA9DEEwu4bQRI0imOncQtsBpVEliora3pRqurJ1ip6ZoXIX60fALpGmtF+/bIRRBbHTg7GGTDIA5LHglpQwrnZVtrI+O61/nuDvqccPO1djlqU1uesgoMrBgtBpfbajTF25F6zN1pFUmGhLSs6N8XaJg5QVwMSQ1S4+d5z/xlmvjaRTf3kqu0w8o09qCj1Rpm1CTqKcWfzUnlIIXaKnpqAi2cgnVAFc5y0Dg8Q==[00001000000509846663]]

Sello digital del CFDI

S7Kvdeg7Jnctpr5HmBhKPX/6RJK4Ods2Zk7oai0eKy11LIEqvPVkINWJvFL0V5Lhptiu43rg4krmW1+VC0u9sTUcyPLSMICE1ea+x0GND54hRTA9DEEwu4bQRI0imOncQtsBpVEliora3pRqurJ1ip6ZoXIX60fALpGmtF+/bIRRBbHTg7GGTDIA5LHglpQwrnZVtrI+O61/nuDvqccPO1djlqU1uesgoMrBgtBpfbajTF25F6zN1pFUmGhLSs6N8XaJg5QVwMSQ1S4+d5z/xlmvjaRTf3kqu0w8o09qCj1Rpm1CTqKcWfzUnlIIXaKnpqAi2cgnVAFc5y0Dg8Q==



[Handwritten signature]

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0004388552 CARRIL:2B



NRU:4A55CCAE189FA48A

07/11/2023 09:58:12

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 275.00	44.00	319.00

Cobrador: 2615

CLASE: C2

NRU:4A55CCAE189FA48A

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 = 5-0003611752 CARRIL:4A



NRU:9353D623AD83EF09

07/11/2023 14:23:57

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 275.00	44.00	319.00

Cobrador: 2113

CLASE: C2

NRU:9353D623AD83EF09

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