

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-024-01/24 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>22-ene-24</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT3571</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Recursos Humanos</u>	ÁREA	<u>Recursos Humanos</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de personal operativo a su lugar de origen - Centro de Producción Santa Rita-Agua del Medio y Viceversa

DIA DOS

Traslado de personal operativo a su lugar de origen - Centro de Producción Santa Rita-Agua del Medio y Viceversa

DIA TRES

[Redacted]

DIA CUATRO

[Redacted]

DIA CINCO

[Redacted]

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

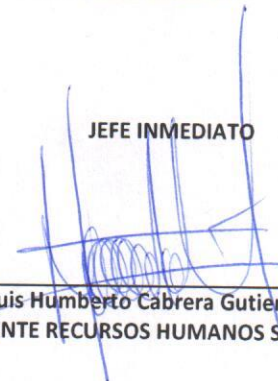
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO



Noel Lavariega Castellanos
CHOFER



C.P. Luis Humberto Cabrera Gutierrez
GERENTE RECURSOS HUMANOS SVA



**CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE SAN
LUIS**

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	
296489f9-2541-4b30-b6ff-fc8e88041169	
Versión	Exportación
4.0	01
Lugar de Emisión	Moneda
79433	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2024-01-29T15:38:19	2024-01-29T15:38:19
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000509846663	00001000000505445581
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 1074927

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 Potosi
C.P.79600
Regimen Fiscal: 622

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	0B85E056957A1978	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	92.24	0.00	92.24
1	C62	Uno	95111602	6BD5F2A7DA2A5BC1	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	92.24	0.00	92.24

IMPUESTOS:						
NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
0B85E056957A1978	Traslado	92.24	002	Tasa	0.160000	14.76
6BD5F2A7DA2A5BC1	Traslado	92.24	002	Tasa	0.160000	14.76

Total con letra:
DOSCIENTOS CATORCE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 29.52
RFC proveedor de Certificación
LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	184.48
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	29.52
TOTAL:	214.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|296489f9-2541-4b30-b6ff-fc8e88041169|2024-01-29T15:38:19|UgpxGk+fmCHx4uTE7Dfpcg9WCwHPPxmY0bGEcC8GBAvab0e2ogI9yeZjID5M3JmKuH IRg/xQGR7GcLB1V35Bm1NpGVXOhm45ubyGIWwWdLbjqrRjAFI8OaZjxirvQR5Y3Hch0IIDM3i4jHU1lpGc747w/MeWN3zrejb4jDI858ykvs3l+G7gDieSlnQM+1kTTBqW gxynVnwNalmriC5I27RAzG9bIFJtuqPNNyKcbN+xWPKf6NQ+fnKGNxFA/ZzMaO7WHHbk6UWDqaQs5otBNTDVYZX11mPN2Hqdswhcqb8YNNMIMk7ccaerlrgqUJ761PxcEYk uB3Em0LZvMcP9AQ==|00001000000509846663||



Sello digital del CFDI

UgpxGk+fmCHx4uTE7Dfpcg9WCwHPPxmY0bGEcC8GBAvab0e2ogI9yeZjID5M3JmKuHIRg/xQGR 7GcLB1V35Bm1NpGVXOhm45ubyGIWwWdLbjqrRjAFI8OaZjxirvQR5Y3Hch0IIDM3i4jHU1lpGc7 47w/MeWN3zrejb4jDI858ykvs3l+G7gDieSlnQM+1kTTBqWgxynVnwNalmriC5I27RAzG9bIFJt uqPNNyKcbN+xWPKf6NQ+fnKGNxFA/ZzMaO7WHHbk6UWDqaQs5otBNTDVYZX11mPN2Hqdswhcqb8 YNNMIMk7ccaerlrgqUJ761PxcEYk uB3Em0LZvMcP9AQ==

[Handwritten signature]

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0004507050 CARRIL:2B



NRU:0885E056957A1978

22/01/2024 17:26:29

\$	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
	92.24	14.76	107.00

Cobrador: 20202909

CLASE: B2

NRU:0885E056957A1978

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

M Jara
PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002038398 CARRIL:7B



NRU:6BD5F2A7DA2A5BC1

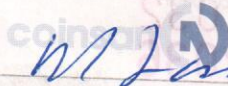
23/01/2024 05:38:51

\$	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
	92.24	14.76	107.00

Cobrador: 20202767

CLASE: B2

NRU:6BD5F2A7DA2A5BC1 Cant: 1 Servicio de Peaje



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

BIENVENIDOS

M Jara
PARA FACTURAR: www.coconal.com