



Formato FC-02

COMPROBACIÓN DE GASTOS

PLIEGO: PC 028 01/21 SVA

FECHA: 20/01/2021

Número de trabajador: CT1480


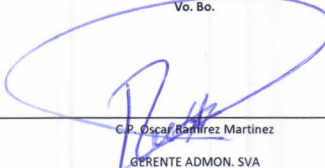
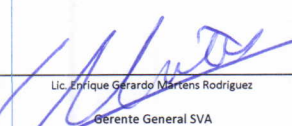
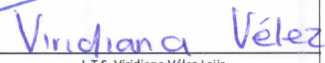
| FACTURA | | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE | I.S.H | I.V.A. | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL FACTURA |
|-----------------------|-------------|---|----------|-----------|-------|----------|-------------------|---------------|
| FECHA | FOLIO | | | | | | | |
| 19/01/2021 | BA - 467400 | CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A. DE C.V. | Casetas | \$ 277.58 | | \$ 44.42 | | \$ 322.00 |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| Total de Comprobación | | | | 277.58 | 0.00 | 44.42 | 0.00 | 322.00 |

| | |
|--|---------|
| Anticipo | 0.00 |
| No Deducibles | 0.00 |
| Neto a devolver(+)/Rembolsar (-) por el empleado | -322.00 |

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS (INCLUYE IVA, ISH E IEPS)

| | 15/01/2021 | 16/01/2021 | 17/01/2021 | 18/01/2021 | 19/01/2021 | 20/01/2021 | 21/01/2021 | Total Gral |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Allimentos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Hospedaje | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Combustible | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Casetas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 322.00 | \$ - | \$ - | \$ 322.00 |
| Boletos de Autobus | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Taxis y Estacionamiento | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Totales | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 322.00 | \$ - | \$ - | \$ 322.00 |

| | |
|-------------------------|------------|
| Presupuesto Autorizado | \$ - |
| No Deducibles | \$ - |
| Excedente vs Autorizado | -\$ 322.00 |

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>COMPRUEBA</p>  <p>Juan Antonio Perez Anaya Gerente de Empaque SVA</p> | <p>Vo. Bo.</p>  <p>C.P. Oscar Ramirez Martinez GERENTE ADMON. SVA</p> | <p>ENTERADO</p>  <p>Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA</p> | <p>REVISAS</p>  <p>L.T.S. Viridiana Velez Leija Ayudante Gerencia Admin. SVA</p> |
|--|---|---|--|



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC 028 01/21 SVA

FECHA COMISION 15-ene-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 SUCRSAL 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

15818231

PARA FACTURAR: www.coconal.com

“SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE”

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0003054357 CARRIL:2B



NRU:D8D524ABA09260A0

15/01/2021 20:18:15

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

Cobrador: 20202747

CLASE: AUTO

NRU:D8D524ABA09260A0

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 = 5-0002670084 CARRIL:4A



NRU:4B8E7D8A1FA2B52E

18/01/2021 07:51:54

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

Cobrador: 405891

CLASE: AUTO

NRU:4B8E7D8A1FA2B52E

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



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

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

| CFDI | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Folio Fiscal | e8fc5162-8413-4fa3-b2a2-b4d133315438 |
| Lugar de Emisión | 79433 |
| Moneda | MXN |
| Fecha y Hora de Emisión | 2021-01-19T16:55:31 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2021-01-19T16:55:32 |
| 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 - 467400 |

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

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 | D8D524ABA09260A0 | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 138.79 | 0.00 | 138.79 |
| 1 | C62 | Uno | 95111602 | 4B8E7D8A1FA2B52E | 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 |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| D8D524ABA09260A0 | Traslado | 138.79 | 002 | Tasa | 0.160000 | 22.21 |
| 4B8E7D8A1FA2B52E | 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|e8fc5162-8413-4fa3-b2a2-b4d133315438|2021-01-19T16:55:32|Fasn07wdfkWW1GIGCN+QkiWT/TPBaUg7VFi7h3JiOURJIDU4X6BdAEH4EK98Rmz09BUIlvxkLZqYKHURM+n/v9EWFSSUNuygMGDZbhu3khMGxv4gjOTOYkbuos0N7jt0AdmAdldg2CL/Se2mSd5uKuJlMa9noadr8siecqDhX8k+slrZECnDy9aBhW9QDO4dAml7cOF3rXneuUBkquRxsrl2jHX/aVUGPEvvhZ+uXCX7Kh7Ur5E88x7bHP8AAgpow2tpvmkNDjifJa8lp5lIXf8dm97CPLfoxFKUsAmHSFpmhi1JIDcBA/NMCI/LnvtXR1nmfrRTgZxppISQsLzog==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI

Fasn07wdfkWW1GIGCN+QkiWT/TPBaUg7VFi7h3JiOURJIDU4X6BdAEH4EK98Rmz09BUIlvxkLZqYKHURM+n/v9EWFSSUNuygMGDZbhu3khMGxv4gjOTOYkbuos0N7jt0AdmAdldg2CL/Se2mSd5uKuJlMa9noadr8siecqDhX8k+slrZECnDy9aBhW9QDO4dAml7cOF3rXneuUBkquRxsrl2jHX/aVUGPEvvhZ+uXCX7Kh7Ur5E88x7bHP8AAgpow2tpvmkNDjifJa8lp5lIXf8dm97CPLfoxFKUsAmHSFpmhi1JIDcBA/NMCI/LnvtXR1nmfrRTgZxppISQsLzog==