

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Formato FC-02

PLIEGO: PC 019 03/21 SVA

FECHA: 16/03/2021

Número de trabajador: CT1480


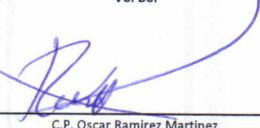
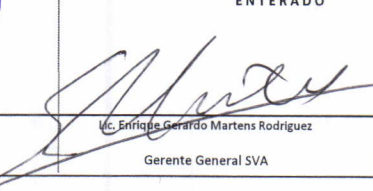
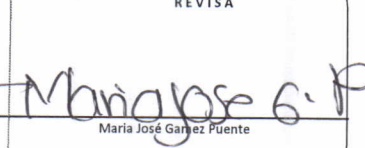
| FACTURA | | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE | I.S.H | I.V.A. | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL FACTURA |
|------------------------------|-------------|---|----------|---------------|-------------|--------------|-------------------|---------------|
| FECHA | FOLIO | | | | | | | |
| 16/03/2021 | BA - 494461 | 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)

| | 13/03/2021 | 14/03/2021 | 15/03/2021 | 16/03/2021 | 17/03/2021 | 18/03/2021 | 19/03/2021 | Total Gral |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Alimentos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 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>M.C. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA</p> | <p>REVISA</p>  <p>Maria José Garvez Puente Ayudante Gerencia Admin. SVA</p> |
|--|---|---|---|



REPORTE DE COMISION

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC 019 03/21 SVA</u> | FECHA COMISION | <u>13-mar-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

DESCANZO OFICIAL NATALICIO BENITO JUAREZ.

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



**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 – Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

c97bae00-718f-4805-8125-9c91d5e83551

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2021-03-16T17:28:38

Fecha y Hora de Certificación

2021-03-16T17:28:39

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 - 494461

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 | 535365D09442FE81 | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 138.79 | 0.00 | 138.79 |
| 1 | C62 | Uno | 95111602 | 859DE9EFDC086AA1 | 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 |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| 535365D09442FE81 | Traslado | 138.79 | 002 | Tasa | 0.160000 | 22.21 |
| 859DE9EFDC086AA1 | 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|c97bae00-718f-4805-8125-9c91d5e83551|2021-03-16T17:28:39|WTOxs+RFXAieU+OlprjOnhmlvquHfotrRxs0w/tEPeYsF+8g4cbu5ihyTUPg26TgNLc4VYqAkpxPq5qPqc7iclhOFXOkepz6JqzuUeBCKwvkWZMrHlqPLHVl0YVkyNepqfMpNvGI9cQX01oldc8rNAvmEOUImrPYXmHP6PHKwIHqSOPHx8clGKVHlMLeDyVg6iqZzZniMlxu7v4Nj34uciGb7Q5JRj9w3ivoB61+YsjJCCftSpjw12famp9KVYScabayF2lVDj6KxB13aB2Aky0aAppCefUikRxyrtb/Q8XYBDlRbic2+IKIT9DDVWJ3T2BdOjAMhwsFaG4i+K+Q=|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI

WTOxs+RFXAieU+OlprjOnhmlvquHfotrRxs0w/tEPeYsF+8g4cbu5ihyTUPg26TgNLc4VYqAkpxPq5qPqc7iclhOFXOkepz6JqzuUeBCKwvkWZMrHlqPLHVl0YVkyNepqfMpNvGI9cQX01oldc8rNAvmEOUImrPYXmHP6PHKwIHqSOPHx8clGKVHlMLeDyVg6iqZzZniMlxu7v4Nj34uciGb7Q5JRj9w3ivoB61+YsjJCCftSpjw12famp9KVYScabayF2lVDj6KxB13aB2Aky0aAppCefUikRxyrtb/Q8XYBDlRbic2+IKIT9DDVWJ3T2BdOjAMhwsFaG4i+K+Q==

19.

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0003112916 CARRIL:2B



NRU:535365D09442FE81

13/03/2021 15:55:58

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

Cobrador: 2301

CLASE: AUTO

NRU:535365D09442FE81

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

BIENVENIDOS

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



Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

NRU:859DE9EFFDC086AA1

CLASE: AUTO
Cobrador: 2701

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

16/03/2021 06:41:48

NRU:859DE9EFFDC086AA1



www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002714158 CARRIL:4A

CASETA CERRITOS

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

PARA FACTURAR: www.coconal.com