



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Formato FC-02

PLIEGO: PC 015 12/21 SVA

FECHA: 02/12/2021

Número de trabajador: CT1480

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
20/10/2021	8A-617779	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(+) Rembolzar (-) por el empleado	-322.00

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

	15/10/2021	16/10/2021	17/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	20/10/2021	21/10/2021	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

COMPRUEBA	Vo. Bo.	ENTERADO	REVIS
Juan Antonio Perez Anaya Gerente de Empaque SVA	C.P. Verónica Gómez Hernández GERENTE ADMON. SVA	Lic. Martin Dorantes Peña Gerente General SVA	Lic. Viridiana Vélez Leija Ayudante Gerencia Amon. SVA

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC 015 12/21 SVA

FECHA COMISION 15-oct-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 SUCURSAL VILLA DE ARISTA

DIA CINCO

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

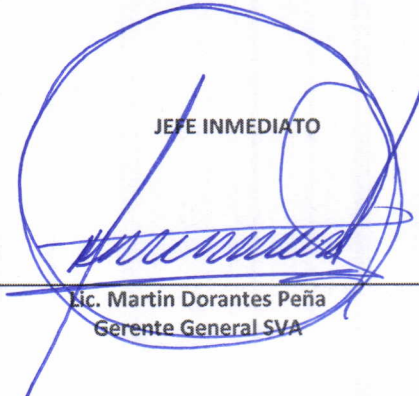
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Juan Antonio Perez Anaya
Gerente de Empaque SVA

JEFE INMEDIATO



Lic. Martin Dorantes Peña
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 - Río verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	
0f7616f8-0aee-43b2-a547-5340ade1674d	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2021-10-20T10:46:23	2021-10-20T10:46:24
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 - 617779

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 FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	9FFE91C5AF6F706D	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79
1	C62	Uno	95111602	616D31CC85A293A3	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
		9FFE91C5AF6F706D	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21
		616D31CC85A293A3	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|0f7616f8-0aee-43b2-a547-5340ade1674d|2021-10-20T10:46:24|czRzHQAJcOqbGtKdEqSpYE2o9NUww47Ir6dMKLL7bLUpZ7359JkJGLYum/DdDGM/IGD3RaooDgNAoK0GMZ11oyFvzVeiGA3Wxfi0HooC7PHjD/9poxAac+Ap7UVKIZSHIQb3AcuHHYGXcDZzI3jxE0eFwT0vSFnwVcfWPhqQBL38uJl1cPMFuZ8mu/3U3aWmPzA NWkO3C775ymPUBte2sVnHsW2WBKQjGy8ZyFAe1Caasl2OtbGw7zX7BH1Z7uwDitBBLhy8uiHMI+K+9u97gd/r9IbW022KQTPHnBjnt8G641fnzJEz0EV0IoldWkJyFSip fB8HoFxt/JP/zfA==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI

czRzHQAJcOqbGtKdEqSpYE2o9NUww47Ir6dMKLL7bLUpZ7359JkJGLYum/DdDGM/IGD3RaooDgNAoK0GMZ11oyFvzVeiGA3Wxfi0HooC7PHjD/9poxAac+Ap7UVKIZSHIQb3AcuHHYGXcDZzI3jxE0eFwT0vSFnwVcfWPhqQBL38uJl1cPMFuZ8mu/3U3aWmPzANWKO3C775ymPUBte2sVnHsW2WBKQjGY8ZyFAe1Caasl2OtbGw7zX7BH1Z7uwDitBBLhy8uiHMI+K+9u97gd/r9IbW022KQTPHnBjnt8G641fnzJEz0EV0IoldWkJyFSipfB8HoFxt/JP/zfA==

PARA FACTURAR: www.coconal.com

“SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE”

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0003369194 CARRIL:2B



NRU:9FFE91C5AF6F706D

15/10/2021 21:10:47

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 2011021

CLASE: AUTO

NRU:9FFE91C5AF6F706D

Expedido: San Luis Potosi, 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 = 5-0002927646 CARRIL:4A



NRU:616D31CC85A293A3

18/10/2021 06:50:55

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU:616D31CC85A293A3

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



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

BIENVENIDOS