



Formato FC-02

COMPROBACIÓN DE GASTOS

PLIEGO: PC-024-04/22 SVA

Número de trabajador: CT2742

FECHA: 04/05/2022

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
28/04/2022	BA - 724973	CONCECIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS	Casetas	\$ 298.28		\$ 47.72		\$ 346.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				298.28	0.00	47.72	0.00	346.00

Anticipo	346.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolsar (-)por el empleado	0.00

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

	28/04/2022	29/04/2022	30/04/2022	01/05/2022	02/05/2022	03/05/2022	04/05/2022	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 346.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 346.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 346.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 346.00

Presupuesto Autorizado	\$ 346.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ -

COMPRUEBA	Vo. Bo.	ENTERADO	REVIS A
Emmanuel Baez Martinez Gerente Calidad e Inocuidad SVA	Veronica Elizabeth Gomez Hernandez GERENTE ADMON. SVA	Alfonso Espinosa Palazuelos Gerente General SVA	Viridiana Véllez Leija Ayudante de Gerencia Administrativa SVA



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-024-04/22 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>28-abr-22</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT2742</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>346.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Calidad e Inocuidad</u>	ÁREA	<u>Calidad e Inocuidad SVA</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADOS E SUCURSAL VILLA DE ARISTA A CEP SAR

DIA DOS

TRASLADO DE RIO VERDE A CEP SAR

DIA TRES

TRASLADO DE RIO VERDE A SUCURSAL

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


Emmanuel Baez Martinez
Gerente Calidad e Inocuidad SVA


Alfonso Espinosa Palazuelos
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

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 Potosi
C.P.79600

CFDI

Folio Fiscal

3c6363e7-274d-49af-8f7c-81e333ae32be

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2022-05-03T12:52:39

Fecha y Hora de Certificación

2022-05-03T12:52:41

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 - 724973

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	4FE780540292A98F	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14
1	C62	Uno	95111602	A679AB6A1ADC86C0	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
4FE780540292A98F	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86
A679AB6A1ADC86C0	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86

Total con letra:

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 47.72

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	298.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	47.72
TOTAL:	346.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3c6363e7-274d-49af-8f7c-81e333ae32be|2022-05-03T12:52:41|Q4SulKUIYmN9ucCahrDfnWjWuMDrXKcKr88LwHyQPUMAH7TNeAAakKT8ko5bSTipSzixUGuKBCLGFfx5jXuLkQI+Aum8igzhvETzhgWmScKszjZabhcD7x1aFwcZoMKpiTWGEaHU2W3r4KJCTQWA+H5oAli8LHelFmJcfwyAwxpHcOA1pMRIYOgA/SvETcS63C0TalnMPnO5G3bwsIsGx7RtG96N69tqHB+Pr5vq5vnBApeOFV0NN67EOG+Albpo/E/DJu1SU2H1337eYT2IQ6Xo6iNsF62XfJ5L7rSGfjbykyUnjlayr8fuG1HUA1jCaD56C93h941451lnA==|00001000000509846663||



Sello digital del CFDI

Q4SulKUIYmN9ucCahrDfnWjWuMDrXKcKr88LwHyQPUMAH7TNeAAakKT8ko5bSTipSzixUGuKBCLGFfx5jXuLkQI+Aum8igzhvETzhgWmScKszjZabhcD7x1aFwcZoMKpiTWGEaHU2W3r4KJCTQWA+H5oAli8LHelFmJcfwyAwxpHcOA1pMRIYOgA/SvETcS63C0TalnMPnO5G3bwsIsGx7RtG96N69tqHB+Pr5vq5vnBApeOFV0NN67EOG+Albpo/E/DJu1SU2H1337eYT2IQ6Xo6iNsF62XfJ5L7rSGfjbykyUnjlayr8fuG1HUA1jCaD56C93h941451lnA==

Immanuel Becerra

Sello del SAT

odKjVrGuE3uH8pyn5/YDo8325k3HtmmAH7qcegeERtHsqLLqsF71URwQTVEDdaiiMdc7I3RP
lul+HPYj3rXGA2poColo0XNa4pnKso7bJWMZ67/wto30HaSyCIG8FM0sbfNdpDrQJVRJWfRyGo
FMIX/PvSH5agBy/DO5r11qoDlyEVw0p+94uHEti6GiqObEm+MKI6KtlfvdaC02ycB+dArT68re
6K726IHQnWOKPSIzi4fKGeBoROON41OieHPiYVl8gQsllwGfCDd/UX+Oxd8tAaM80HX4qx5R8F
PoCYmFfyAYfzHhMzGZ6J5nqJYklsK1Swntd4VSJ0w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

“SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE”

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 3-0000440958 CARRIL:3B



NRU:A679AB6A1ADC86C0

01/05/2022 19:59:41

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 20202746

CLASE: AUTO

NRU:A679AB6A1ADC86C0

Manuel Biez

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 = 1-0003611501 CARRIL:2B



NRU:4FE780540292A98F

28/04/2022 07:20:58

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 2355

CLASE: AUTO

NRU:4FE780540292A98F

Manuel Biez

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