

Formato FC-02

COMPROBACIÓN DE GASTOS

PC-017-04/23 SVA

CT0018

17/04/2023

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
13/03/2023	BA-914750	CONCESIONARIA DE INFRESTRUCTURA DE SAN LUIS P	CASETAS	\$ 320.68		\$ 51.32		\$ 372.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				320.68	0.00	51.32	0.00	372.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Reembolsar (-) por el empleado	-372.00

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

[illegible]

\$

\$

- \$	372.00
------	--------

COMPRUEBA  Jose Maria Gamez Serna Jefe de calidad e inocuidad	Vo. Bo.  LIC. Alfonso Espinosa Palazuelos GERENTE ADMON. SVA	ENTERADO  C.P. Christian Gutierrez Hernandez Gerente Administrativo CEP SAR	REVIS A  C.P. Marco Antonio Cruz Vasquez Aux. de Archivo
--	---	---	---

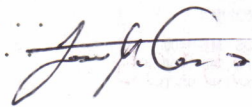
Sello del SAT

ZYq5OonQlp7wU+2V8a7MDnkpTyMCFfj7QWh+5bCPMuviPZb+I2jE8po2cp+2l0qnJzf7qMwMh3
0daq1Z0S/S1wQIFx005VXvjW9/C6NCqX3n+13UBq/09Ziep6lOx5lUL2KyTzDyhM+HYSGiUF9l7
P48MTl1TS53WjFqbAVdsuhl.weUg6/Hl+SoOeC/7rQbno+Jd2s0pzG6xG52oRx79thvFaOwA6Xo
07/+aRUy0wUWKT6wblPFmK75bYA2JdrKVUMz5ZwWs6lkaYedxcFk9HtvBhlJLZV730UC4KY0oto
YWppacRicf1QGFUpLysFuz1ZGfjH2+omRZ/xQyerLQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS



www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0003449789 CARRIL:4A



NRU:14273C247AF5C054

13/04/2023 16:44:12

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 160.34	25.66	186.00

Cobrador: 20202869

CLASE: AUTO

Expedido: San Luis Potosi, SLP
NRU:14273C247AF5C054

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 = 1-0004078351 CARRIL:2B



NRU:652A1D9D08E156F3

12/04/2023 07:15:24

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 160.34	25.66	186.00

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

NRU:652A1D9D08E156F3

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION

PC-017-04/23 SVA

FECHA COMISION

12-mar-23

EMPLEADO DE COMISION

CT0018

MONTO AUTORIZADO

0.00

DEPARTAMENTO

Calidad e Inocuidad

ÁREA

Calidad e Inocuidad SVA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTIR AUDITORIA INTERNA DE SQF AL CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V EN SANTA RITA RIO VERDE.

DIA DOS

ASISTIR AUDITORIA INTERNA DE SQF AL CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V EN SANTA RITA RIO VERDE.

DIA TRES

DIA CUATRO

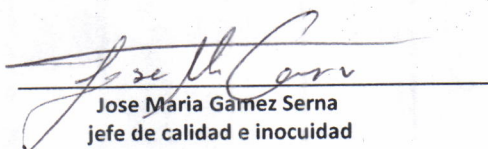
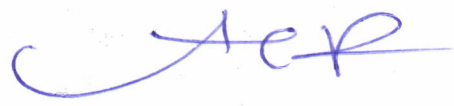
DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO


Jose Maria Gamez Serna
jefe de calidad e inocuidad
Lic. Alfonso Espinosa Palazuelos
Gerente General SVA



INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS
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

Folio Fiscal
f33f9fd3-7b8a-4138-b706-66986398b416

Versión
4.0
Exportación
01
Lugar de Emisión
79433
Moneda
MXN

CLIENTE:

R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
No Exterior: SIN NUMERO
RIOVERDE
San Luis Potosí
MEXICO
C.P.79600
Regimen Fiscal: 622

Fecha y Hora de Emisión
2023-04-14T09:17:08
Fecha y Hora de Certificación
2023-04-14T09:17:20
No. Serie Certificación del SAT
00001000000509846663
No. Serie Certificación del Emisor
00001000000505445581
Forma de Pago
(01) Efectivo
Metodo de Pago
Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante
(I) Ingreso
Serie/Folio
BA - 914750

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	14273C247AF5C054	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	160.34	0.00	160.34
1	C62	Uno	95111602	652A1D9D08E156F3	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	160.34	0.00	160.34

NO IDENTIFICACIÓN		IMPUESTOS	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
14273C247AF5C054		Traslado	160.34	002	Tasa	0.160000	25.66
652A1D9D08E156F3		Traslado	160.34	002	Tasa	0.160000	25.66

Total con letra:

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 51.32

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	320.68
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	51.32
TOTAL:	372.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||f33f9fd3-7b8a-4138-b706-66986398b416|2023-04-14T09:17:20|fa7iytaGRXkqPB13vQYiPa4YfIPfnqOYTIAr/vmaBCcR2g9YIDchZ5W2NIJG0m3Jb
sbF3VJjEJJ10i4+YZ6IMOICxj/yZBOGz+5Z4VK8wN643YtUK/waB1GsdF24MWCcxotVLC5rPZVfbYi92ctC6EQAOgvsbWx3wnZyKvzsceHUI0DeHj3z5Hyxy+JzfNykz
uNVnRDxE0xNLqg2ahgMzO79RYoEC1EOzQOEwkZdUTWoxFpj24utyXNuhYVZIO+oD/+2xD0Z6iZbdWZIVb474hvJA5R0roZoz3dcHJ52uE4igsfU+h+SrvuneTCCLp6/FYLo
DK+JzayBGcTG6Bw==[00001000000509846663]



Sello digital del CFDI

fa7iytaGRXkqPB13vQYiPa4YfIPfnqOYTIAr/vmaBCcR2g9YIDchZ5W2NIJG0m3Jb
JJ10i4+YZ6IMOICxj/yZBOGz+5Z4VK8wN643YtUK/waB1GsdF24MWCcxotVLC5rPZVfbYi92ct
C6EQAOgvsbWx3wnZyKvzsceHUI0DeHj3z5Hyxy+JzfNykznuNVnRDxE0xNLqg2ahgMzO79RYoEC
1EOzQOEwkZdUTWoxFpj24utyXNuhYVZIO+oD/+2xD0Z6iZbdWZIVb474hvJA5R0roZoz3dcHJ52
uE4igsfU+h+SrvuneTCCLp6/FYLoDK+JzayBGcTG6Bw==