



Formato FC-02

## COMPROBACIÓN DE GASTOS

PC-004-11/23 SVA

24/10/2023

C0251

[illegible]

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

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

|                         | 20/10/2023 | 21/10/2023 | 22/10/2023 | 23/10/2023 | 24/10/2023 | 25/10/2023 | 26/10/2023 | Total Gral |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Alimentos               | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       |
| Hospedaje               | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       |
| Combustible             | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       |
| Casetas                 | \$ 372.00  | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ 372.00  |
| Boletos de Autobus      | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       |
| Taxis y Estacionamiento | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       |
| Totales                 | \$ 372.00  | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ 372.00  |

§

§

\$ 372.00

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>COMPRUEBA</p>  <p>Juan Antonio Maldonado Martínez</p> <p>GROWER</p> | <p>Vo. Bo.</p>  <p>Lic. Alfonso Espinosa Palazuelos</p> <p>Gerente General SVA</p> | <p>ENTERADO</p>  <p>Lic. Alfonso Espinosa Palazuelos</p> <p>Gerente General SVA</p> | <p>REVISÓ</p>  <p>Christian Eduardo Gutiérrez Hernández</p> <p>Gerente Administrativo</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**REPORTE DE COMISION**

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-004-11/23 SVA

EMPLEADO DE COMISION C0251

DEPARTAMENTO Cultivo

FECHA COMISION 20-oct-23

MONTO AUTORIZADO 0.00

ÁREA Operaciones SVA

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS**

DIA UNO

Visita de trabajo a la Sucursal Villa de Arista, SLP

DIA DOS

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

Juan Antonio Maldonado Martínez  
GROWER

JEFE INMEDIATO

Lic. Alfonso Espinosa Palazuelos  
Gerente General SVA





**CONCESIONARIA DE  
INFRAESTRUCTURA DE SAN  
LUIS**

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

**CLIENTE:**

R.F.C. CPS0905217V6  
Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA  
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  
Regimen Fiscal: 603

**CFDI**

**Folio Fiscal**

793dc30d-b13f-42c8-b83c-f18fb90b0a09

**Versión**

4.0

**Exportación**

01

**Lugar de Emisión**

79433

**Moneda**

MXN

**Fecha y Hora de Emisión**

2023-10-24T10:21:02

**Fecha y Hora de Certificación**

2023-10-24T10:21:03

**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 - 1022976

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 | A16FE4D562998BB1  | 02              | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 160.34         | 0.00      | 160.34  |
| 1        | C62          | Uno    | 95111602 | C48A46974CA65521  | 02              | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 160.34         | 0.00      | 160.34  |

| IMPUESTOS:        |          |        |           |             |              |         |  |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|--|
| NO IDENTIFICACIÓN | IMPUESTO | BASE   | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |  |
| A16FE4D562998BB1  | Traslado | 160.34 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 25.66   |  |
| C48A46974CA65521  | 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|793dc30d-b13f-42c8-b83c-f18fb90b0a09|2023-10-24T10:21:03||b1351iXoa2O/dfQ5+FaOmrrNAsfk5t52qRUoPJmiseRbfrLdmjXM+03pSrmdbbN9WqDvbggPhKeUWmGq7i4WYNJr3/UOQo99Q/GZ9+Q16JRjXlpvlgcdkcVg2PsgQmtsQmoMK+0VXTL2zv/SSbAoXqX6erTARAQbqvJL06miyN9KY13m+SMVrwiBfq+JKhDm3aQnGCzx2UgOhqT9ABtEH3lBklpljiaRbLH0c4kVYJUL2BhLaOzNZ8Qu/8DtinYvicoQ53w1I6/lxLLvlqPgCnVLXpZAdoj9YqJcMBLqG0kKPv6gVWD8e0yz0BF/ucDAWXIs78HkVQTE3YqncK==||00001000000509846663||



**Sello digital del CFDI**

lbt351iXoa2O/dfQ5+FaOmrrNAsfk5t52qRUoPJmiseRbfrLdmjXM+03pSrmdbbN9WqDvbggPhKeUWmGq7i4WYNJr3/UOQo99Q/GZ9+Q16JRjXlpvlgcdkcVg2PsgQmtsQmoMK+0VXTL2zv/SSbAoXqX6erTARAQbqvJL06miyN9KY13m+SMVrwiBfq+JKhDm3aQnGCzx2UgOhqT9ABtEH3lBklpljiaRbLH0c4kVYJUL2BhLaOzNZ8Qu/8DtinYvicoQ53w1I6/lxLLvlqPgCnVLXpZAdoj9YqJcMBLqG0kKPv6gVWD8e0yz0BF/ucDAWXIs78HkVQTE3YqncK==

*[Handwritten signature]*

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 5-0003606261 CARRIL:4A



NRU:A16FE4D562996BB1

20/10/2023 09:49:12

|           |       |        |
|-----------|-------|--------|
| IMPORTE:  | IVA:  | TOTAL: |
| \$ 160.34 | 25.66 | 186.00 |

Cobrador: 20202767

CLASE: AUTO

NRU:A16FE4D562996BB1

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](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 5-0003606261 CARRIL:4A



NRU:A16FE4D562996BB1

20/10/2023 09:49:12

|           |       |        |
|-----------|-------|--------|
| IMPORTE:  | IVA:  | TOTAL: |
| \$ 160.34 | 25.66 | 186.00 |

Cobrador: 20202767

CLASE: AUTO

NRU:A16FE4D562996BB1

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](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0004362907 CARRIL:2B



NRU:C48A46974CA65521

20/10/2023 20:29:09

|           |       |        |
|-----------|-------|--------|
| IMPORTE:  | IVA:  | TOTAL: |
| \$ 160.34 | 25.66 | 186.00 |

Cobrador: 20202741

CLASE: AUTO

NRU:C48A46974CA65521

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.

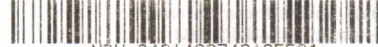
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0004362907 CARRIL:2B



NRU:C48A46974CA65521

20/10/2023 20:29:09

|           |       |        |
|-----------|-------|--------|
| IMPORTE:  | IVA:  | TOTAL: |
| \$ 160.34 | 25.66 | 186.00 |

Cobrador: 20202741

CLASE: AUTO

NRU:C48A46974CA65521

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](http://www.coconal.com)