

COMPROBACIÓN DE GASTOS

PLIEGO: PC 02 08/19 SVA

FECHA: 27/08/2019

Número de trabajador: CT1480

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
27/08/2019	BA - 263061	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA SE SAN LUIS S.A.DE C.V.	Casetas	\$ 130.17		\$ 20.83		\$ 151.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				130.17	0.00	20.83	0.00	151.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolsar (-) por el empleado	-151.00

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

	24/08/2019	25/08/2019	26/08/2019	27/08/2019	28/08/2019	29/08/2019	30/08/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxi y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151.00
Presupuesto Autorizado								\$ -
No Deducibles								\$ -
Excedente vs Autorizado								\$ 151.00

<p>COMPRUEBA</p>  <p>Juan Antonio Perez Anaya Gerente de Empaque SVA</p>	<p>Vc. Bo.</p>  <p>C.P. Oscar Ramirez Martinez Gerente Administrativa SVA</p>	<p>ENTERADO</p>  <p>L.E. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA</p>	<p>REVISADO</p>  <p>C.P. Oscar Ramirez Martinez Gerente Administrativo SVA</p>
---	--	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC 021 08/19 SVA
EMPLEADO DE COMISION CT1480
DEPARTAMENTO Empaque

FECHA COMISION 24-ago-19
MONTO AUTORIZADO 0.00
ÁREA Empaque SVA

DIA UNO

RETORNO A SU LUGAR DE ORIGEN RIO VERDE

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

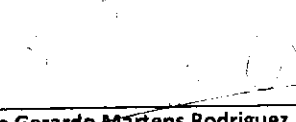
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

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

CFDI

Identificación del CFDI: 25A85F9B-C41F-4B71-910B-52E5B06F1296
Lugar de Emisión: 79433
Moneda: MXN
Fecha y Hora de Emisión: 2019-08-27T12:44:02
Fecha y Hora de Certificación: 2019-08-27T12:44:03
No. Serie Certificación del SAT: 00001000000405295359
No. Serie Certificación del Emisor: 00001000000404195503
Forma de Pago: (01) Efectivo
Método de Pago: Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: (I) Ingreso
Serie/Folio: BA - 263061

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
Río Verde
San Luis Potosí
C.P.79600

ESTE COMPROBANTE DE PAGO SE EMITE SIN VALOR LEGAL PARA EFECTOS DE PAGOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN PARA REALIZAR CUALQUIER AJUSTACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	9CAE8FFC0F437073	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
9CAE8FFC0F437073	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total por pagar: CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 20.83
RFC: Concesionaria de Infraestructura
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	130.17
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	20.83
TOTAL:	151.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0]25A85F9B-C41F-4B71-910B-52E5B06F1296[2019-08-27T12:44:03]bSGsvZvi809H3Jj0RblOJfcsBHdgBnWg1iBi/RysWDEuUwM1SEKhQOuSOqr5Y+nKoK P64mAGalFCV3vcBC9wMGnBHm7QfRQM0w/QSnHfKL5Gr6Z7mChUqNfxaEMKF8rECwC9gBZx8GjuxXgzDOKGrHOaKT8oCV4gbTBSFE0dboQAgObni3F/ynaZJ9Onjb1pcpGI FmPp5O+Xm8GEAT3hwxTHJOtxRXAC4v3wrgJu1DQx7SRaMclGfO8OxjkU0J/nldCNIn4kkNS/9SXHg+DBL1hUOjELaNQI697o1Avco9MnFWMUKOix8hZAvrMU/gD2zSIRdB FH71MqOJ1u70eg==[00001000000405295359]]

Sello digital del CFDI

bSGsvZvi809H3Jj0RblOJfcsBHdgBnWg1iBi/RysWDEuUwM1SEKhQOuSOqr5Y+nKoK P64mAGalFCV3vcBC9wMGnBHm7QfRQM0w/QSnHfKL5Gr6Z7mChUqNfxaEMKF8rECwC9gBZx8GjuxXgzDOKGrHOaKT8oCV4gbTBSFE0dboQAgObni3F/ynaZJ9Onjb1pcpGIFmPp5O+Xm8GEAT3hwxTHJOtxRXAC4v3wrgJu1DQx7SRaMclGfO8OxjkU0J/nldCNIn4kkNS/9SXHg+DBL1hUOjELaNQI697o1Avco9MnFWMUKOix8hZAvrMU/gD2zSIRdB FH71MqOJ1u70eg==



21

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
 CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica
 FOLIO: 3-RO-2561826 CARTEL: 28



2-01-2015 08:00:00

IMPORTE: 21.00

TOTAL: 21.00

\$ 21.00

BASE: 21.00

IRUF: 0.00

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