

COMPROBACIÓN DE GASTOS

PLIEGO: PC 021 11/19 SVA

Número de trabajador: CT1480

FECHA: 15/11/2019


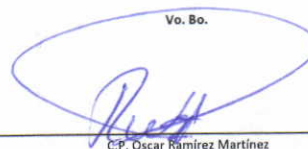

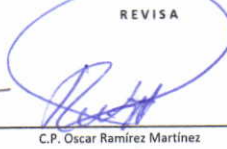
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
12/11/2019	BA-297972	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA SE SAN LUIS S.A.DE C.V.	Casetas	\$ 260.34		\$ 41.66		\$ 302.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				260.34	0.00	41.66	0.00	302.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+)- Rembolisar (-)por el empleado	-302.00

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

	08/11/2019	09/11/2019	10/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	13/11/2019	14/11/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ 302.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ 302.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 302.00

<p>COMPRUEBA</p>  <p>Juan Antonio Perez Anaya Gerente de Empaque SVA</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>C.P. Oscar Ramirez Martinez Gerente Administrativo SVA</p>	<p>ENTERADO</p>  <p>Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA</p>	<p>REVISAS</p>  <p>C.P. Oscar Ramirez Martinez Gerente Administrativo SVA</p>
---	--	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC 021 11/19 SVA

FECHA COMISION 08-nov-19

EMPLEADO DE COMISION CT1480

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Empaque

ÁREA Empaque SVA

DIA UNO

RETORNO A SU LUGAR DE ORIGEN RIO VERDE

DIA DOS

[Redacted]

DIA TRES

[Redacted]

DIA CUATRO

RETORNO A SU LUGAR DE ORIGEN RIO VERDE

DIA CINCO

[Redacted]

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO


Juan Antonio Pérez Anaya
Gerente de Empaque SVA


Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez
Gerente General SVA

21

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002589342 CARRIL:2B



NRU:48C79DBF5583292B

08/11/2019 19:03:24

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2672

CLASE: AUTO

NRU:48C79DBF5583292B

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 = 5-0002324041 CARRIL:4A



NRU:33C3BCEF2CCBEFD6

11/11/2019 06:47:36

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2552

CLASE: AUTO

NRU:33C3BCEF2CCBEFD6

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

RFC emisor: CIS981002NK4 **Folio fiscal:** E58C330A-6DE9-4888-9BE3-8727DB9A7EF1
Nombre emisor: Concesionaria de infraestructura de San Luis, S.A. de C.V. **No. de serie del CSD:** 00001000000404195503
Folio: 297972 **Serie:** BA
RFC receptor: CPS0905217V6 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 79433 2019-11-12 11:42:56
Nombre receptor: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de prediempo	No. de cuenta predial	
95111602	48C790BF558 3292B	1	C62	Uno	130.17	130.17				
Descripción	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	130.17	Tasa	16.0000%	20.83
95111602	33C38CEF2C CBEFD6	1	C62	Uno	130.17	130.17				
Descripción	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	130.17	Tasa	16.0000%	20.83

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 260.34
Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 41.66
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 302.00
Tipo de cambio: 1

Sello digital del CFDI:

fYYuFofRZzkr1GBmneO4QR61eYvE7uEW9N7yKdl+KmtfQqAp71nqj/sDFUTndjVx05lId0QSs9yBYBmi8zMaiT2WmDjJLzWaimQ0DMoNqj5nJuHJB45DFU7MxbDHDsWfeJfDgqJcOD/mB8DqRZi2Qt+AGDODLVgU6g5ceZ5T9uWiKbbBJ22A48uNdK3Dik3k67x97+PzH9/PTIcUsP5/N0dqHYczx1th/FO+JbE1Rs/BV3F1FW7i0jgRPEgQWCu2+r60Xpr0BAQMiqkG2wF2oezG5ULx9H3FhpjPjM10rHwl6bZFPuaxLAAFYgwmr29S2f8OF7DS9V/Q==

Sello digital del SAT:

aGoGI1r/XfW8fkrTRu16ic2FJKsurh0pp6haPEcEQgiaOG2XmTRgXQ+GFV2ebBCxiuH+UTodpnytxZORxEi1P9XgecMSTso2RjLxAqBzCstdB8m2DQzV1LcnGhEz9xm/AgqmNKOIvTOCCTqswSwIK5B4mu1XPYgXmItVc2RaD6tcUNJcF78DkG8rdMi9PwH+Qx7JlQ0hhiM8F+O2QsRDD9YhQECIZfAyUfwpaGJlblmej6Gsklwi5H667Nbd8nzDMCxrCi2PiTpk9LJ8bYDz2CVSP/SgyE+pHaiUmuiR2qs21wco4J+uLoLoRvmvWSnO8W11PyNdiYe17g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E58C330A-6DE9-4888-9BE3-8727DB9A7EF1|2019-11-12T11:42:57|MCO000823CK3|fYYuFofRZzkr1GBmneO4QR61eYvE7uEW9N7yKdl+KmtfQqAp71nqj/sDFUTndjVx05lId0QSs9yBYBmi8zMaiT2WmDjJLzWaimQ0DMoNqj5nJuHJB45DFU7MxbDHDsWfeJfDgqJcOD/mB8DqRZi2Qt+AGDODLVgU6g5ceZ5T9uWiKbbBJ22A48uNdK3Dik3k67x97+PzH9/PTIcUsP5/N0dqHYczx1th/FO+JbE1Rs/BV3F1FW7i0jgRPEgQWCu2+r60Xpr0BAQMiqkG2wF2oezG5ULx9H3FhpjPjM10rHwl6bZFPuaxLAAFYgwmr29S2f8OF7DS9V/Q==|00001000000405295359|

RFC del proveedor de certificación: MCO000823CK3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-11-12 11:42:57
No. de serie del certificado SAT 00001000000405295359

