

COMPROBACIÓN DE GASTOS

PLIEGO: PC 026 12/20 SVA

FECHA: 09/12/2020

Número de trabajador: CT1480

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
09/12/2020	BA - 451282	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.DE C.V.	Casetas	\$ 267.24		\$ 42.76		\$ 310.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				267.24	0.00	42.76	0.00	310.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolsar (-) por el empleado	-310.00

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

	04/12/2020	05/12/2020	06/12/2020	07/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00	\$ -	\$ 310.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxi y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00	\$ -	\$ 310.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 310.00

<p>COMPRUEBA</p> <p>Juan Antonio Perez Anaya Gerente de Empaque SVA</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>C.P. Oscar Ramirez Martinez GERENTE ADMON. SVA</p>	<p>ENTERADO</p> <p>Lic. Enrique Gerardo Mattens Rodriguez Gerente General SVA</p>	<p>REVISAS</p> <p>L.T.S. Viridiana Vélez Leija Ayudante Gerencia Admin. SVA</p>
--	--	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC 026 12/20 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>04-dic-20</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT1480</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Empaque</u>	ÁREA	<u>Empaque SVA</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

RETORNO A SU LUGAR DE ORIGEN RIO VERDE

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

RETORNO A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

Juan Antonio Perez Anaya
Gerente de Empaque SVA

JEFE INMEDIATO

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 - Rio 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 Potosí
C.P.79600

CFDI	
Folio Fiscal	686f05d5-ee28-43e5-b709-24a4b365251c
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2020-12-09T17:57:07	2020-12-09T17:57:11
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000408254801	00001000000505445581
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 451282

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	9B4DEA893B97201C	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	1C6948F87DF80FC8	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
9B4DEA893B97201C	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
1C6948F87DF80FC8	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38

Total con letra:

TRESCIENTOS DIEZ PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 42.76

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	267.24
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	42.76
TOTAL:	310.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|686f05d5-ee28-43e5-b709-24a4b365251c|2020-12-09T17:57:11|eBT3204S4eUdeDmX9izsBAMZYUw/gZim0Ch//BjgA17t5AdXhr71TZvhBBgFKK2DmFm
mFyIZcFEeVz3pn3XVw566DOVRPBGL8pTV1DpzaXTdIEXFfNwLiDt+HRmEp08oVbKjSjlqtFCgXC3TpmNWj775hFhcqXF2BbSXAKkDMMDLqoqZOpPBaOrc0yjUKgiWB5il
VY9+XAYRdqq/n0j63gaXhOSUpMgm4XPDYQYH1IXSPYNTmS0IKntZ38hidBUhCzCl6nrduYujAnLKc5BZrugUkP1nzuUg7O3zPqIVwRqPqFhNcBuxYNJR2cTzDX/fG/E1M
FyRnE2VnZ5RB0zQ==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI

eBT3204S4eUdeDmX9izsBAMZYUw/gZim0Ch//BjgA17t5AdXhr71TZvhBBgFKK2DmFmFyIZcFE
eVz3pn3XVw566DOVRPBGL8pTV1DpzaXTdIEXFfNwLiDt+HRmEp08oVbKjSjlqtFCgXC3TpmNWj
775hFhcqXF2BbSXAKkDMMDLqoqZOpPBaOrc0yjUKgiWB5ilVY9+XAYRdqq/n0j63gaXhOSUpMgm
4XPDYQYH1IXSPYNTmS0IKntZ38hidBUhCzCl6nrduYujAnLKc5BZrugUkP1nzuUg7O3zPqIVwR
qPqFhNcBuxYNJR2cTzDX/fG/E1MPYRnE2VnZ5RB0zQ==

20
PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0003000641 CARRIL:2B



NRU:9B4DEA893B97201C

04/12/2020 20:40:07

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 20202761

CLASE: AUTO

NRU:9B4DEA893B97201C

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 = 5-0002624011 CARRIL:4A



NRU:1C6948F87DF80FC8

07/12/2020 07:04:53

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 20202766

CLASE: AUTO

NRU:1C6948F87DF80FC8

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