



COMPROBACIÓN DE GASTOS

PLIEGO: PC 063 01/21 SVA

Número de trabajador: CT1480

FECHA: 17/02/2021


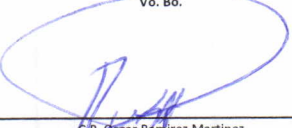

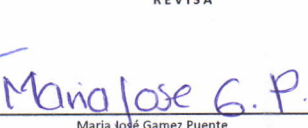
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
27/01/2021	BA - 471325	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.DE C.V.	Casetas	\$ 277.58		\$ 44.42		\$ 322.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				277.58	0.00	44.42	0.00	322.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolsar (-)por el empleado	-322.00

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

	22/01/2021	23/01/2021	24/01/2021	25/01/2021	26/01/2021	27/01/2021	28/01/2021	Total GraI
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	322.00	\$ -	\$ 322.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	322.00	\$ -	\$ 322.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 322.00

<p>COMPRUEBA</p>  <p>Juan Antonio Perez Anaya Gerente de Empaque SVA</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>CP. Oscar Ramirez Martinez GERENTE ADMON. SVA</p>	<p>ENTERADO</p>  <p>Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA</p>	<p>REVISIA</p>  <p>Maria Jose Gamez Puento Ayudante Gerencia Admin. SVA</p>
---	---	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC 063 01/21 SVA
EMPLEADO DE COMISION CT1480
DEPARTAMENTO Empaque

FECHA COMISION 22-ene-21
MONTO AUTORIZADO 0.00
ÁREA Empaque SVA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

RETORNO A SU LUGAR DE ORIGEN RIO VERDE

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

RETORNO A LA SUCRSAL 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

CFDI

Folio Fiscal
ea050b05-dc57-4c01-b343-bd332c1c5a3d

Lugar de Emisión
79433

Moneda
MXN

Fecha y Hora de Emisión
2021-01-27T16:27:24

Fecha y Hora de Certificación
2021-01-27T16:27:26

No. Serie Certificación del SAT
00001000000408254801

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 - 471325

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


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	7DECC0B882F6338B	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79
1	C62	Uno	95111602	141FDDA99D0DE9DB	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79

IMPUESTOS:	NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
	7DECC0B882F6338B	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21
	141FDDA99D0DE9DB	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21

Total con letra:
TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 44.42

RFC proveedor de Certificación
LSO1306189R5



IMPORTE	
SUBTOTAL:	277.58
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	44.42
TOTAL:	322.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|ea050b05-dc57-4c01-b343-bd332c1c5a3d|2021-01-27T16:27:26|ieqly4I0EqDpWYya5P83J2a329p6vg+1E08X6OXUslITyy32WqlhaXvgZUM1OsTuUXlwPFT35+gsIU7GpjQzCjeyP5CsRHm4V9YNECKeL6WuMkqvEiq5XCHtNhhqIZRNANFrCF99YVqhyt3718nksPE3HnnyknxMJALpAhut04wxYgkeMKen1vbn7hKkydgOm5VDFR4+x7kA+xMITJYKTf2BpZhxZMztIFfBHoQgpSHvURppq0/jq1dWK71IX2/D9fNyFxcQVMP5r18bpP9YeH07IYFNKp40ggjSw6gJOY5BO42vb/f+flD2gXa5vU7HnFU0MJIM04H4NTRpV9oQA=[00001000000408254801]|

Sello digital del CFDI

ieqly4I0EqDpWYya5P83J2a329p6vg+1E08X6OXUslITyy32WqlhaXvgZUM1OsTuUXlwPFT35+gsIU7GpjQzCjeyP5CsRHm4V9YNECKeL6WuMkqvEiq5XCHtNhhqIZRNANFrCF99YVqhyt3718nksPE3HnnyknxMJALpAhut04wxYgkeMKen1vbn7hKkydgOm5VDFR4+x7kA+xMITJYKTf2BpZhxZMztIFfBHoQgpSHvURppq0/jq1dWK71IX2/D9fNyFxcQVMP5r18bpP9YeH07IYFNKp40ggjSw6gJOY5BO42vb/f+flD2gXa5vU7HnFU0MJIM04H4NTRpV9oQA==



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0003061615 CARRIL:2B



NRU:7DECC0B882F6338B

22/01/2021 20:57:33

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 20202759

CLASE: AUTO

NRU:7DECC0B882F6338B

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 = 5-0002675229 CARRIL:4A



NRU:141FDDA99D0DE9DB

25/01/2021 07:08:41

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 20202747

CLASE: AUTO

NRU:141FDDA99D0DE9DB

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