

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

PLIEGO: PC 033 03/21 SVA

FECHA: 25/03/2021

Número de trabajador: CT1480


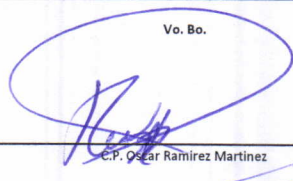

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
25/03/2021	BA - 499182	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.DE C.V.	Casetas	\$ 277.58		\$ 44.42		\$ 322.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
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)

	19/03/2021	20/03/2021	21/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	Total Oral
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

COMPROBADA	Vo. Bo.	ENTERADO	REVISADO
			
Juan Antonio Perez Anaya Gerente de Empaque SVA	C.P. Oscar Ramirez Martinez GERENTE ADMON. SVA	Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA	Maria José Gamez Puente Ayudante Gerencia Admin. SVA



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC 033 03/21 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>19-mar-21</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

[Redacted]

DIA TRES

[Redacted]

DIA CUATRO

RETORNO A LA SUCRSAL VILLA DE ARISTA

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 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**

Folio Fiscal

41e37403-3179-4fe4-b02b-7481abae174a

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2021-03-25T09:58:04

Fecha y Hora de Certificación

2021-03-25T09:58:05

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 - 499182

**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

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	4219268E96C0F63B	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79
1	C62	Uno	95111602	23CA24138A4B210C	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
4219268E96C0F63B	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21
23CA24138A4B210C	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|41e37403-3179-4fe4-b02b-7481abae174a|2021-03-25T09:58:05||jqMGxLHQ5EQJII/Uy7mDxoaKaGNqFnNtlufia0610mhn8am/yj6M632uEKMA2rPL+vrExbJKsFcRXqJCBiwwZ+tzl6M+eLzuJ8QxihB64U11+1JPS8i0McyUtdRXz0j8iL+NQ4wbpDxelcB4GyK6jtbU0XI3f128QFBFxxJHrBdypldo+qvGHc6hxOzLj5/FILcUO16kySn00e8HfmpdlprydJhUIQcGQCIO+EOJjt05LjRQAaXemT5eSOW1INTJKVQFRnn9ULWn6Wi+to5IY4rk+byUhgNh4HHirzWnYMGnV1ow3dRxZLj8OkA050IZRIM5IJXcwrOY8pfc8Ng==|00001000000408254801||

**Sello digital del CFDI**

jqMGxLHQ5EQJII/Uy7mDxoaKaGNqFnNtlufia0610mhn8am/yj6M632uEKMA2rPL+vrExbJKsFcRXqJCBiwwZ+tzl6M+eLzuJ8QxihB64U11+1JPS8i0McyUtdRXz0j8iL+NQ4wbpDxelcB4GyK6jtbU0XI3f128QFBFxxJHrBdypldo+qvGHc6hxOzLj5/FILcUO16kySn00e8HfmpdlprydJhUIQcGQCIO+EOJjt05LjRQAaXemT5eSOW1INTJKVQFRnn9ULWn6Wi+to5IY4rk+byUhgNh4HHirzWnYMGnV1ow3dRxZLj8OkA050IZRIM5IJXcwrOY8pfc8Ng==



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

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0003120368 CARRIL:2B



NRU:4219268E96C0F63B

19/03/2021 20:26:08

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

NRU:4219268E96C0F63B

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](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 5-0002719727 CARRIL:4A



NRU:23CA24138A4B210C

22/03/2021 06:54:46

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 20202780

CLASE: AUTO

NRU:23CA24138A4B210C

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