

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Formato FC-02

PLIEGO: PC 012 04/21 SVA

FECHA: 07/04/2021

Número de trabajador: CT1480


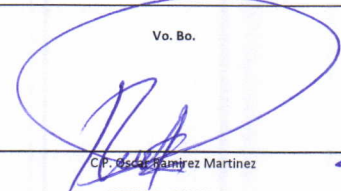

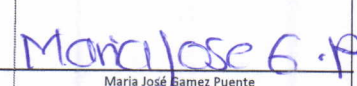
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
07/04/2021	BA-506643	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	Casetas	\$ 138.79		\$ 22.21		\$ 161.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				138.79	0.00	22.21	0.00	161.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolzar (-)por el empleado	-161.00

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

	02/04/2021	03/04/2021	04/04/2021	05/04/2021	06/04/2021	07/04/2021	08/04/2021	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 161.00	\$ -	\$ 161.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 161.00	\$ -	\$ 161.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 161.00

COMPROBADA	Vo. Bo.	ENTERADO	REVISA
			
Juan Antonio Perez Anaya Gerente de Empaque SVA	CP. Ascension Ramirez Martinez GERENTE ADMON. SVA	Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA	Maria Jose Gamez Puente Ayudante Gerencia Admin. SVA



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC 012 04/21 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>02-abr-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

[Redacted]

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

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

CFDI

Folio Fiscal

45c0d653-57ef-4267-8acb-b78167f0f772

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2021-04-07T09:47:17

Fecha y Hora de Certificación

2021-04-07T09:47:18

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 - 506643

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	9D72E7A700088411	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
9D72E7A700088411	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21

Total con letra:

CIENTO SESENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 22.21

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	138.79
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	22.21
TOTAL:	161.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|45c0d653-57ef-4267-8acb-b78167f0f772|2021-04-07T09:47:18|Du0dZrXzKxW8VqjdpQEwMH+wQyptjmqn7KZriOLQtVm8+T1rqJKeSeOVcbz2Bhufpv
e+JuU2XVowcATQVfZWKHp7sHqyWmaPQeCZi9ThXJnJO7W3Q1mzHkbfkZc5Nal1jcK/Hnq6ja5S0Zc9xqjeXd7cUM89gl+IkycX6VbBo/L3Nm7hFm5/oRGArQEBpAt9h
r/atnE7wZEOYjQ30wMGRlg9Yddli8WTbz/xYXl7KW+P13MTAkqZQWxbGEqO0ccwIDq6DWW/LWaH0Jnd9cmiBcjM7do7gCulJGwUzfon3fKrdJ3bDBHN1bMIR8kScc1+v
i6uZwPbl9piozSA==|00001000000408254801||

Sello digital del CFDI

Du0dZrXzKxW8VqjdpQEwMH+wQyptjmqn7KZriOLQtVm8+T1rqJKeSeOVcbz2Bhufpv+JuU2XV
owcATQVfZWKHp7sHqyWmaPQeCZi9ThXJnJO7W3Q1mzHkbfkZc5Nal1jcK/Hnq6ja5S0Zc9xqje
Xd7cUM89gl+IkycX6VbBo/L3Nm7hFm5/oRGArQEBpAt9hr/atnE7wZEOYjQ30wMGRlg9Yddli
i8WTbz/xYXl7KW+P13MTAkqZQWxbGEqO0ccwIDq6DWW/LWaH0Jnd9cmiBcjM7do7gCulJGwUzfo
n3fKrdJ3bDBHN1bMIR8kScc1+vI6uZwPbl9piozSA==

Sello del SAT

clEdMRvKz3bmb0Gi5xSAdoWGc/ZOPIysBGUN/+yHddsFvzKBv1LSkUJEK+FkRr
cLmqT2SJD+YeMen5td/P2jrT51JXN9KW9bb7Ru2rmzKgE2cgteEx/r3dugsxZZSja
HyjYEehq95S/tmDFQh8giOn5qLgaKbSv1pb34rs5Yr4JDMSIAhmy6aKR1PDTZ
S6q6vWoKhtjoZQdtTUF6TEdmNbkNon9BAdxMOy7txE1sYST5d8bafyZSfoBvAG
pOcwG+zALsUbsJaxlBmIsyqpoEenzRbIS9OqirY0g==



12

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 3-0000281565 CARRIL:3B



NRU:9D72E7A700088411

02/04/2021 14:20:58

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 2551

CLASE: AUTO

NRU:9D72E7A700088411



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