

COMPROBACIÓN DE GASTOS

PLIEGO: PC-014-04/21 SVA

Número de trabajador: CT2742

FECHA: 23/04/2021

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
06/04/2021	BA-515315	CONCECIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS	Casetas	\$ 138.79		\$ 22.21		\$ 161.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				138.79	0.00	22.21	0.00	161.00

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

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

	06/04/2021	07/04/2021	08/04/2021	09/04/2021	10/04/2021	11/04/2021	12/04/2021	Total
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 161.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 161.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 161.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 161.00

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

COMPRUEBA	Vo. Bo.	ENTERADO	REvisa
 Emmanuel Baez Martinez Jefe Calidad e Inocuidad SVA	 Oscar Ramirez GERENTE ADMON. SVA	 Enrique Eduardo Martinez Rodriguez Gerente General SVA	 Mariana Jose Gamez Puentes Ayudante Temporal Gerencia Admon. SVA



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-014-04/21 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>06-abr-21</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT2742</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>161.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Calidad e Inocuidad</u>	ÁREA	<u>Calidad e Inocuidad SVA</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE RIO VERDE A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA

DIA DOS

DIA TRES

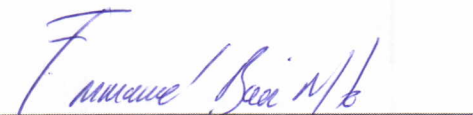
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Emmanuel Baez Martinez
Jefe Calidad e Inocuidad 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 Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

4ca10395-3cf3-4bcd-8b95-7dbf7926863d

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2021-04-23T08:20:28

Fecha y Hora de Certificación

2021-04-23T08:20:29

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 - 515315

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 Potosi

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	131403C45BF9C029	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
131403C45BF9C029	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

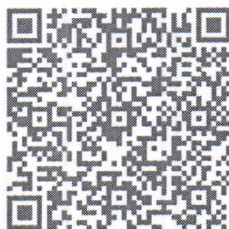
||1.0|4ca10395-3cf3-4bcd-8b95-7dbf7926863d|2021-04-23T08:20:29|UWZSCWMjUsik4ko1pBeBQd5IVuUNhV2VMtyNMaO9MiaYafLpBd6tLZS8APPj9LPe6FIYJJ61j5+MqdS9hx04gB0exK7WaV57fM0AHQRJbogrNMNDLFPpEEcmWuXRC6MJFSjEhfWv7zO9F0Mn0Ceqzpz6S3+EI+HKQob6ZpMFV9o1qD2QnHR8NEG3qMOG1vU51hdlsfY/ACC0TjN5IY0LorlNoWouGpZmEOom9Zyc/+X4FUeBKK2XDxvq|NM3Dozainf90VAFUOCi1s9+9aHh7bey3PfibPBD4MxIdjT1qmxaxWfL3IE5icQRHk23CFE1/6m5iDryob3X4EDQ==|00001000000408254801||

Sello digital del CFDI

UWZSCWMjUsik4ko1pBeBQd5IVuUNhV2VMtyNMaO9MiaYafLpBd6tLZS8APPj9LPe6FIYJJ61j5+MqdS9hx04gB0exK7WaV57fM0AHQRJbogrNMNDLFPpEEcmWuXRC6MJFSjEhfWv7zO9F0Mn0Ceqzpz6S3+EI+HKQob6ZpMFV9o1qD2QnHR8NEG3qMOG1vU51hdlsfY/ACC0TjN5IY0LorlNoWouGpZmEOom9Zyc/+X4FUeBKK2XDxvq|NM3Dozainf90VAFUOCi1s9+9aHh7bey3PfibPBD4MxIdjT1qmxaxWfL3IE5icQRHk23CFE1/6m5iDryob3X4EDQ==

Sello del SAT

HlicX9ZMxnaNLU7/FPFPrx5iu1qkLNd8L3KAKHlfexuVxdIKzEHQfDXePF/j+q0myHk7BF1vbs1Pu6IXYhE3rYZKip8H0o8xsVF3m4dCrOg/9F5TiCKJO!WNTGBHITOVZMHo/cgPogHvaVCPGtteRu9tzY6Qj2ncAusqkbh4MDwfvjFzwNfIdvq1pYeST4BpkQsWUALQ1nY2OtUyH1yWOba1s1SzrDYps2aRklGeH86uxnkJ9U5ShP37WxUrdgsG0PQE1dskSbN2lJKJA==



Francisco Benitez

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002736327 CARRIL:4A



NRU: 131403C45BF9C029

06/04/2021 18:55:14

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 138.79 22.21 161.00

Cobrador: 20202771

CLASE: AUTO

NRU: 131403C45BF9C029

Francisco Dea Mb

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