

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: CT1480

PLIEGO: PC 019 09/21 SVA
 FECHA: 09/09/2021


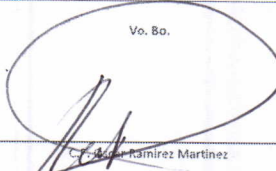
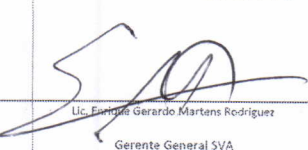
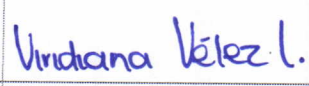
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
09/09/2021	BA-597272	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	Casetas	\$ 277.58		\$ 44.42		\$ 322.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
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)

	08/09/2021	09/09/2021	10/09/2021	11/09/2021	12/09/2021	13/09/2021	14/09/2021	Total Gral
Airpanes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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

COMPRUEBA  Juan Antonio Perez Anaya Gerente de Empaque SVA	Vo. Bo.  Gerente Admon. SVA	ENTERADO  Gerente General SVA	REVIS A  L.T.S Viridiana Velez Leija Ayudante Gerencia Adminin. SVA
---	---	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC 019 09/21 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>08-sep-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

RETORNO A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA

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

Juan Antonio Perez Anaya
Gerente de Empaque SVA

JEFE INMEDIATO

Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez
Gerente General SVA

PARA FACTURAR: www.coconal.com

82817731
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 3-0000312178 CARRIL:3B



NRU:F079F37333A074D4

08/09/2021 17:28:09

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 2567

CLASE: AUTO

NRU:F079F37333A074D4

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 = 5-0002895138 CARRIL:4A



NRU:8C86551E2D6C6D62

09/09/2021 07:29:19

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

NRU:8C86551E2D6C6D62

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



**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	415d44eb-820b-4c09-8896-3d6179227eea	
Lugar de Emisión	79433	
Moneda	MXN	
Fecha y Hora de Emisión	2021-09-09T15:56:44	Fecha y Hora de Certificación 2021-09-09T15:56:46
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 - 597272

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	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	F079F37333A074D4	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79
1	C62	Uno	95111602	8C86551E2D6C6D62	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79

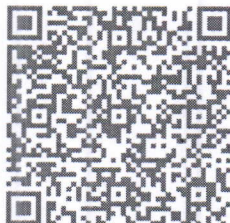
NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
F079F37333A074D4	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21
8C86551E2D6C6D62	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21

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|415d44eb-820b-4c09-8896-3d6179227eea|2021-09-09T15:56:46|PsmwDKUxMjxmNA4R4jgt6vcfNtgEjumwEQSsyCvkOLQ5t4/jtn6AJKkpx441sseXoM3
N/xwxHghAM/JJH4H6gs10nsss6iucBoeOuHQng/ni232DuAOgm7jqWMT07VZ++ev/mUx7+11Qkx86D8pGls0CAd8oA+Mb2nobXaPdd68R8Rm8H9myTFRUWyswQuAbetm0q
45fRHtOGAZfBp6XjDIeWk5986ee5QjGh/jAnIT1hvDB2is4vFzuT2aiOLa+FBLMw2NKQ0BQRPg4d3maNbOcep+P+gT38F+k7+Yc+Qx4mGZhOCxe6PypSL9aHfIsnS0Ofn
j|RFWRwySv73XNaA==|00001000000408254801|



Sello digital del CFDI

PsmwDKUxMjxmNA4R4jgt6vcfNtgEjumwEQSsyCvkOLQ5t4/jtn6AJKkpx441sseXoM3N/xwxHgh
AM/JJH4H6gs10nsss6iucBoeOuHQng/ni232DuAOgm7jqWMT07VZ++ev/mUx7+11Qkx86D8pGls
0CAd8oA+Mb2nobXaPdd68R8Rm8H9myTFRUWyswQuAbetm0q45fRHtOGAZfBp6XjDIeWk5986ee5
QIGh/jAnIT1hvDB2is4vFzuT2aiOLa+FBLMw2NKQ0BQRPg4d3maNbOcep+P+gT38F+k7+Yc+Qx4
mGZhOCxe6PypSL9aHfIsnS0Ofn|RFWRwySv73XNaA==