

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: CT1480

PLIEGO: PC 006 12/21 SVA

FECHA: 02/12/2021

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
24/09/2021	BA-619042	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)

	18/09/2021	19/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	23/09/2021	24/09/2021	Total Gral
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>C.P. Veronica Gómez Hernández GERENTE ADMON. SVA</p>	<p>ENTERADO</p>  <p>Lic. Martín Dorantes Peña Gerente General SVA</p>	<p>REVIS A</p>  <p>Lic. Viridiana Vélez Leija Ayudante Gerencia Amon. SVA</p>
---	--	---	--

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC 006 12/21 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>18-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

DIA TRES

RETORNO A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA


DIA CUATRO

DIA CINCO

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

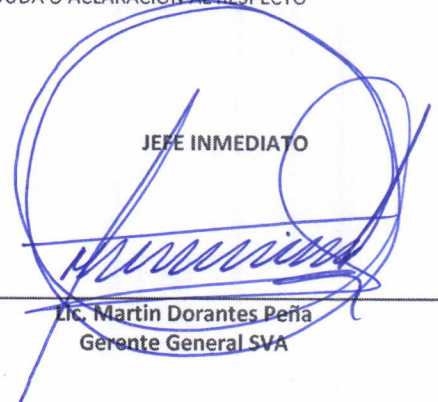
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Juan Antonio Perez Anaya
Gerente de Empaque SVA

JEFE INMEDIATO



Lic. Martin Dorantes Peña
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

272622bc-5e2f-4932-a9f8-b106722b7105

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2021-10-11T11:38:12

Fecha y Hora de Certificación

2021-10-11T11:38:24

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 - 613042

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	F5F25A743071F0BC	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79
1	C62	Uno	95111602	E78395868ECF319B	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
F5F25A743071F0BC	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21
E78395868ECF319B	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|272622bc-5e2f-4932-a9f8-b106722b7105|2021-10-11T11:38:24|N21zJlI2m0HM2L5b+xM3cEy9/2o+WNdcnOv7zvRi6LmpsTP+GSxEIfaBI6sxOq8yNo4PEdLRO62EGyjW0q7IAJSb763YWJXJU7nqHEQUKAfw35ye5Mc5FSO67Q8RDeTKL3M0mxVN6MaEIV1CfYjEFGO/EFJkM4PqjllpjOEaYowC07Gb738o7zvcItjepXelVtg17xADOJsoVn730p3xmAjprFIEIi7YLbgGfwsYMHG3colFMDZnJHw5ZaYe8NOG+U8AMi9z63f1oqYOhPOJkY5M7myZ9PxfzjIbA5Wp6YThNq0+nVAAfuZB1M0Yv7XEhH9BeFnefiTw==|00001000000408254801||

Sello digital del CFDI

N21zJlI2m0HM2L5b+xM3cEy9/2o+WNdcnOv7zvRi6LmpsTP+GSxEIfaBI6sxOq8yNo4PEdLRO62EGyjW0q7IAJSb763YWJXJU7nqHEQUKAfw35ye5Mc5FSO67Q8RDeTKL3M0mxVN6MaEIV1CfYjEFGO/EFJkM4PqjllpjOEaYowC07Gb738o7zvcItjepXelVtg17xADOJsoVn730p3xmAjprFIEIi7YLbgGfwsYMHG3colFMDZnJHw5ZaYe8NOG+U8AMi9z63f1oqYOhPOJkY5M7myZ9PxfzjIbA5Wp6YThNq0+nVAAfuZB1M0Yv7XEhH9BeFnefiTw==



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0003343752 CARRIL:2B



NRU:F5F25A743071FOBC

18/09/2021 11:40:13

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 20202799

CLASE: AUTO

NRU:F5F25A743071FOBC

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 = 5-0002904614 CARRIL:4A



NRU:E78395868ECF319B

20/09/2021 06:50:08

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 20202746

CLASE: AUTO

NRU:E78395868ECF319B

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