

COMPROBACIÓN DE GASTOS

PLIEGO: PC 044 12/21 SVA

FECHA: 28/12/2021

Número de trabajador: CT0337


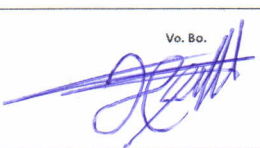

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
15/12/2021	BA 651610	CONCESIONARIA DE INFRESTRUCTURA DE SAN LUIS POTOSI	CASERAS	\$ 475.86		\$ 76.14		\$ 552.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				475.86	0.00	76.14	0.00	552.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+)/ Rembolsar (-) por el empleado	-552.00

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

	09/12/2021	10/12/2021	11/12/2021	12/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 552.00	\$ 552.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 552.00	\$ 552.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 552.00

<p>COMPRUEBA</p>  <p>Julian Machado Lopez Chofer SVA</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>C.P. Veronica Gómez Hernandez GERENTE ADMON. SVA</p>	<p>ENTERADO</p> <p>C.P. Cabrera Gutierrez Luis Humberto Gerente de Recursos Humanos</p>	<p>REVISIA</p>  <p>Lic. Viridiana Vélez Leja Ayudante Gerencia Amon. SVA</p>
---	--	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC 044 12/21 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>09-dic-21</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT0337</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>552.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Recursos Humanos</u>	ÁREA	<u>Recursos Humanos</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

MANTENIMIENTO DE CAMION.

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO


DIA CINCO

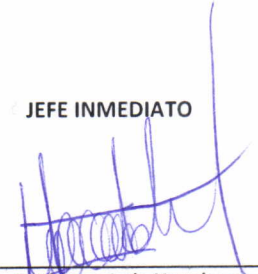
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO


Jose Julian Camacho Lopez
Chofer SVA


C.P. Cabrera Gutierrez Luis Humberto
Gerente de Recursos Humanos



**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 – Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

2d043f4e-e81f-44f3-9c61-768760744d98

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2021-12-16T11:30:29

Fecha y Hora de Certificación

2021-12-16T11:30:30

No. Serie Certificación del SAT

00001000000509846663

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 - 651610

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 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	E8D26BC10DDD2E03	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	237.93	0.00	237.93
1	C62	Uno	95111602	27FB74A53CBC8480	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	237.93	0.00	237.93

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
E8D26BC10DDD2E03	Traslado	237.93	002	Tasa	0.160000	38.07
27FB74A53CBC8480	Traslado	237.93	002	Tasa	0.160000	38.07

Total con letra:

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 76.14

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	475.86
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	76.14
TOTAL:	552.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2d043f4e-e81f-44f3-9c61-768760744d98|2021-12-16T11:30:30|DgXaQNu2VICNxvDmvWVbx9zUmqWbRfgu8fH+dgd3erqbwXgNT6ozUCxZGk7glo2GbF/bSGCIC23TUCVnZkr+h+XHxcOKifUQQXCJ+Kvlo7zRrT3MTrBqYq8WEr2pjZ8BdC3Vwmh0IVYjvt9nOz7PngQYSO3dHtuK8HOMK1DDx1jo7PNYcmzooFcezfzDnecQ8HO0qDK8wdvs6J51Ekr4Di5HScLiE1KZnXTIjb/YetBEIROKwbKunILzJIMvJ6UQNY1EdKPNgusAB8216cvaWPJSk1SAuMR7/3aH7vz938R3nC9tgnFLZWxQ==|00001000000509846663||

Sello digital del CFDI

DgXaQNu2VICNxvDmvWVbx9zUmqWbRfgu8fH+dgd3erqbwXgNT6ozUCxZGk7glo2GbF/bSGCIC23TUCVnZkr+h+XHxcOKifUQQXCJ+Kvlo7zRrT3MTrBqYq8WEr2pjZ8BdC3Vwmh0IVYjvt9nOz7PngQYSO3dHtuK8HOMK1DDx1jo7PNYcmzooFcezfzDnecQ8HO0qDK8wdvs6J51Ekr4Di5HScLiE1KZnXTIjb/YetBEIROKwbKunILzJIMvJ6UQNY1EdKPNgusAB8216cvaWPJSk1SAuMR7/3aH7vz938R3nC9tgnFLZWxQ==



José Juan

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0003433350 CARRIL:2B



NRU:27FB74A53CBC8480

09/12/2021 08:02:34

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 237.93	38.07	276.00

Cobrador: 2301
CLASE: B2

NRU:27FB74A53CBC8480

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 = 5-0002976901 CARRIL:4A



NRU:E8D26BC10DDD2E03

09/12/2021 15:42:42

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 237.93	38.07	276.00

Cobrador: 1230
CLASE: B2

NRU:E8D26BC10DDD2E03

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