

COMPROBACIÓN DE GASTOS

PLIEGO: PC 058 12/21 SVA

Número de trabajador: CT1480

FECHA: 22/12/2021


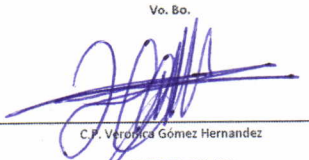

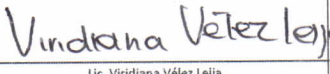
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
22/12/2021	BA-659355	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	Casetas	\$ 277.58		\$ 44.42		\$ 322.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				277.58	0.00	44.42	0.00	322.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolso (-) por el empleado	-322.00

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

	17/12/2021	18/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	23/12/2021	Total Gra
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

COMPRUEBA  Juan Antonio Perez Anaya Gerente de Empaque SVA	Vo. Bo.  C.F. Verónica Gómez Hernández GERENTE ADMON. SVA	PA  Lic. Martín Dorantes Peña Gerente General SVA	REvisa  Lic. Viridiana Vélez Leija Ayudante Gerencia Amon. SVA
---	---	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC 058 12/21 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>17-dic-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

DIA CUATRO

RETORNO A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA

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

PA 

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

CFDI	
Folio Fiscal	89758a44-ecc3-4acb-a8f8-5e6e78540034
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2021-12-22T16:34:36	2021-12-22T16:34:37
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000509846663	00001000000505445581
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 655355


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	F81BE90F14546936	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79
1	C62	Uno	95111602	AB06B60F00C5A01F	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
F81BE90F14546936	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21
AB06B60F00C5A01F	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]89758a44-ecc3-4acb-a8f8-5e6e78540034|2021-12-22T16:34:37|dBvovkAPv4cohBy6X4oC+vSRELTPAzhs41GJhp8clmhAuWPUrEY4T9jWkTSaKWNqsDrWwggwl/U+md3EBEKpRgaKFYEel14fXpDx2enbPHZt3PCfDHiU9l8ekFl6gbLIZp+r+tk/m1NjU4WNdeekJluOWIBFCPlE+Xk1bsYaW9XvZH3aBlyZCo+FWEQNxtj6GfrXM5f/r1TYDxyHlknvc+vYIFypwEldBCIUaCciYkN2wi8Mv3jhsqHYhs6QaFYRFABaxwdYH81iIvBAbjs+7A15U5B7NRHGkxepHGhFHe4fxxOE/UBF/2ra6w//lyNpYnXrRdWWCNO1TQHYVA==[00001000000509846663]]



Sello digital del CFDI

dBvovkAPv4cohBy6X4oC+vSRELTPAzhs41GJhp8clmhAuWPUrEY4T9jWkTSaKWNqsDrWwggwl/U+md3EBEKpRgaKFYEel14fXpDx2enbPHZt3PCfDHiU9l8ekFl6gbLIZp+r+tk/m1NjU4WNdeekJluOWIBFCPlE+Xk1bsYaW9XvZH3aBlyZCo+FWEQNxtj6GfrXM5f/r1TYDxyHlknvc+vYIFypwEldBCIUaCciYkN2wi8Mv3jhsqHYhs6QaFYRFABaxwdYH81iIvBAbjs+7A15U5B7NRHGkxepHGhFHe4fxxOE/UBF/2ra6w//lyNpYnXrRdWWCNO1TQHYVA==

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0003442929 CARRIL:2B



NRU:F81BE90F14546936

17/12/2021 19:50:13

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 20202779

CLASE: AUTO

NRU:F81BE90F14546936

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

coinsan  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 = 5-0002988334 CARRIL:4A



NRU:AB06B60F00C5A01F

20/12/2021 06:52:10

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 20202737

CLASE: AUTO

NRU:AB06B60F00C5A01F

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

coinsan  Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS