

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: CT3633

PLIEGO: PC 023 08/22 SVA

FECHA: 09/08/2022

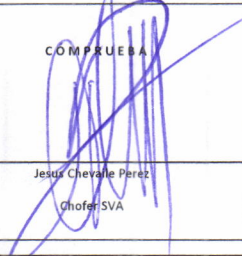
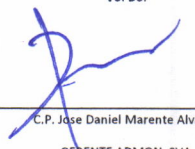
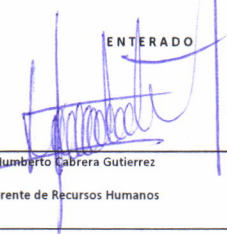
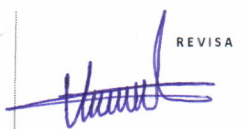
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
08/08/2022	BA - 776639	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A DE C.V.	CASETAS	\$ 271.55		\$ 43.45		\$ 315.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				271.55	0.00	43.45	0.00	315.00

Anticipo	346.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolsar (-) por el empleado	31.00

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

	08/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	11/08/2022	12/08/2022	13/08/2022	15/08/2022	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 346.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 346.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 346.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 346.00

Presupuesto Autorizado	\$ 346.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ -

<p>COMPRUEBA</p>  <p>Jesús Chevalle Pérez Chofer SVA</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>C.P. Jose Daniel Marente Alvarez GERENTE ADMON. SVA</p>	<p>ENTERADO</p>  <p>C.P. Luis Humberto Cabrera Gutierrez Gerente de Recursos Humanos</p>	<p>REVIS A</p>  <p>Lic. Viridiana Vélez Leija Ayudante Gerencia Amon. SVA</p>
---	---	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC 023 08/22 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>08-ago-22</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT3633</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>346.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Administrativo</u>	ÁREA	<u>Administración SVA</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE PERSONAL OPERATIVO

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

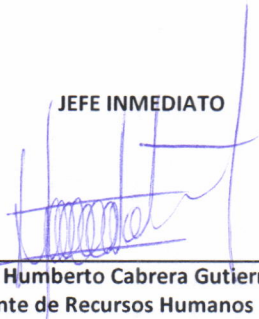
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION


Jesus Chevaile Perez
Chofer SVA

JEFE INMEDIATO


C.P. Luis Humberto Cabrera Gutierrez
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

CLIENTE:

R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
CARRETERA KM3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
No Exterior: S/N
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
MEXICO
C.P.79600

CFDI

Folio Fiscal

e57f35b7-0071-4270-8e50-f1a50fd6dc15

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2022-08-09T15:24:27

Fecha y Hora de Certificación

2022-08-09T15:24:28

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 - 776639

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	A8B154C0035AB0DA	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	47.41	0.00	47.41
1	C62	Uno	95111602	9B82EA8A86F1C946	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	75.00	0.00	75.00
1	C62	Uno	95111602	5F47F699389B682A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
A8B154C0035AB0DA	Traslado	47.41	002	Tasa	0.160000	7.59
9B82EA8A86F1C946	Traslado	75	002	Tasa	0.160000	12.00
5F47F699389B682A	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86

Total con letra:

TRESCIENTOS QUINCE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 43.45

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	271.55
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	43.45
TOTAL:	315.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|e57f35b7-0071-4270-8e50-f1a50fd6dc15|2022-08-09T15:24:28|K9J/L4kN6L3ic1vUSzSWtqQ79OmPqdpWet5a4roCenlxXhxYY2AWreen3E8XypVHRS7
0lrC6OBDpRexfC2vMwxP3EaRQ3UEuKcpeG2fipWdiEmGSsaUS2oDPcOiwhejWeqz0eEuZ+L9g42i4DsW3I3k6GguzDh8m6HNTNZjHcWAKfGk0veROISEIMPMa/kkMH15tz
QStPERo5p7BKhISHsBuHsvQVv48WfowWs0MC/Nr/VCMenot2pthQPeGBmh1vYBF5+Ywqd2Mk55rCQf4/B/+EbfFORzS1R3nPYTZvX1+Tair9PPSdC+zrGMvOmiSKqC2Kh
ajjFPXr7luD1AQQ==|00001000000509846663||

José Chevalle



Sello digital del CFDI

K9J/L4kN6L3ic1vUSzSWtqQ79OmPqdpWet5a4roCenXhxYY2AWreen3E8XYpVHRS70rC6OBD pRexfC2vMwxP3EaRQ3UEuKcpeG2fipWdiEmGSsaUS2oDPcOiwhejWeq20eEuZ+L9g42i4DsW3i3 k6GguzDh8m6HNTNZjhcWakfGkOveROISEIMPma/kkMH15tzQStPERo5p7BKHSHsBuHsvQVv48W fowW50MC/Nr/VCMenot2pHQPeGBmh1vYoBF5+Ywq2Mk55rCqf4/B/+EbfFORzS1R3nPYTZvX1 +Taux6PPSdC+zrGMvOmiSKqC2KhajjFPX7lud1AQQ==

Sello del SAT

TSPXfgSQOu6MDkHXDO0dBrDwsJdtPb2YBc40yCA8GzEdHY9Tnpv4VvTpk6TzFmMzmvRpP1/3x0d AidXBJLKhN/Mx975ZNYJIC6MeAlri+vcpw9lMi1DctUvWVgsz6+Av0lI87UGEmfujioNooPecgk ruGz+LddUqBzVRLLeFTdx/Vpeks75xVay4vckwubfPeEoEBV3Kq8WpYf2dSkHzGHd0TFZHjioXG xrjuA2ivKs3WHO/EF9mZSsPty4wPCmwHCG5wyWksLKNEA6g9CR23CPbdUTIB/mENLgDy5MQJMNNQ oDuU0jyguYKCDcOPXMDSCOT+W0zoBxUlsCOVp5K7A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
 CASETA CERRITOS

TRASLADO PERSONAL PLÁSTICOS

www.coconal.com para factura electronica
 FOLIO = 1-0003761900 CARRIL:2B

08/08/2022 09:47:14

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 47.41	7.59	55.00

Cobrador: 2437
 CLASE: AUTO
 Cant.: 1 Servicio de Peaje

Expedido en San Luis Potosí, SLP
 NRU:A8B154C0035AB0DA

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

PERSONAL PLÁSTICOS

www.coconal.com para factura electronica
 FOLIO = 5-000322016 CARRIL:4A

08/08/2022 14:43:35

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.96	173.00

Cobrador: 1230
 CLASE: AUTO
 Cant.: 1 Servicio de Peaje

Expedido en San Luis Potosí, SLP
 NRU:5F47F699289862A

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

TRASLADO PERSONAL PLÁSTICOS

www.coconal.com para factura electronica
 FOLIO = 1-0000258781 CARRIL:8A

08/08/2022 10:20:58

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 75.00	12.00	87.00

Cobrador: 20202767
 CLASE: AUTO
 Cant.: 1 Servicio de Peaje

Expedido en San Luis Potosí, SLP
 NRU:9B82EA9A86F1C946

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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com