

COMPROBACIÓN DE GASTOS

PLIEGO: PC 011 12/22 SVA

Número de trabajador: CT4183

FECHA: 05/12/2022


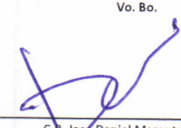
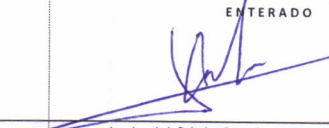
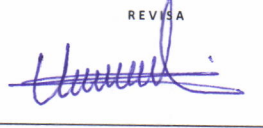
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
28/11/2022	BA 844272	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS POTOSI	CASSETAS	\$ 447.42		\$ 71.58	\$	519.00
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
Total de Comprobación				447.42	0.00	71.58	0.00	519.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolsar (-)por el empleado	-519.00

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

	28/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	02/12/2022	03/12/2022	04/12/2022	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 519.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 519.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 519.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 519.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 519.00

COMPRUEBA  Marcelino Ramirez Aguillon Auxiliar de Sistemas de la Informacion	Vo. Bo.  C.R. Jose Daniel Marente Alvarez GERENTE ADMINISTRATIVO SVA	ENTERADO  Ing. Jose Luis Palacios Camacho Jefe de Sistemas SVA	REVISÁ  L.T.S. Viridiana Vález Leija Ayudante Gerencia Administrativa. SVA
--	--	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC 011 12/22 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>28-nov-22</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT4183</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Sistemas de informacion SVA</u>	ÁREA	<u>Sistemas</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE SUSUCRSAL A RIOVERDE, S.L.P

DIA DOS

REGRESO A LABOARAR A LA SUSURSAL VILLA DE ARISTA

DIA TRES

TRASLADO DE SUSUCRSAL A RIOVERDE, S.L.P

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

Marcelino Ramirez Aguillon
Auxiliar de Sistemas de la Informacion

C.P. Jose Daniel Marente Alvarez
GERENTE ADMINISTRATIVO 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

CLIENTE:

R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
No Exterior: SIN NUMERO
SANTA RITA
San Luis Potosí
C.P.79600

CFDI

Folio Fiscal

01aad2d1-43b9-4ea7-b7cd-75b325ee0dd3

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2022-12-05T10:15:18

Fecha y Hora de Certificación

2022-12-05T10:15:19

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 - 844272

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	ED9B665A6C151011	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14
1	C62	Uno	95111602	6E398B6E7E496D5A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14
1	C62	Uno	95111602	B7E80933B29DF5D0	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
ED9B665A6C151011	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86
6E398B6E7E496D5A	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86
B7E80933B29DF5D0	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86

Total con letra:

QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 71.58

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	447.42
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	71.58
TOTAL:	519.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|01aad2d1-43b9-4ea7-b7cd-75b325ee0dd3|2022-12-05T10:15:19|c07s0PTI9Styap82IB/OuhjwE/yqrCYJquMp2aahmQTmvzLv3VPiyremQz2DM4j/EqyVKqTZvc71mJd3LrCyhybczofq7S/swKqOpGK5grlxRNvFGJeHxy7GIY3YXazCk3jxWjavVgGqk5YyFR36NIY0bUW1ndXGsbDS7u1qwoHYkT6Lqbw4SR7agnuIWocrrKJKaXeY9dACgVCNBF2LAVgUS00QItOpJRoQTIg9k9/TWbw3slcgJtVF1yyTPOX6WTd6llKfFRGyv7I0gLc3Qd+sTN6thK223uDDyylDaBQTzUe3jiSEnmw8iqPwEnTiaxZKe0aQOJm/wb3K5AEYg==|00001000000509846663||

Macelino n.

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

Maceli no 12

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0003315084 CARRIL:4A



NRU:ED9B665A6C151011

28/11/2022	06:11:48	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00
Cobrador: 2355		
CLASE: AUTO		

Expedido: San Luis Potosi, 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

Maceli no 12

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0003320601 CARRIL:4A



NRU:6E398B6E7E496D5A

05/12/2022	05:58:31	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00
Cobrador: 1283		
CLASE: AUTO		

Expedido: San Luis Potosi, 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

Maceli no 12

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 3-0000509920 CARRIL:3B



NRU:B7E80933B29DF5D0

03/12/2022	13:14:56	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00
Cobrador: 20202833		
CLASE: AUTO		

Expedido: San Luis Potosi, 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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello del SAT

0aFDmNkERXuyFFiDQum4kyEymWmWmYromGVaCkRODliqyUoilyk9acZ8u/1GMWgcel
 n3AUpzGZyDdqkMv1hDsmduGSX7s055mrlpuz37sBOL05PdYUe91pbhyld3mR4zuzpp
 noVelfB6bHwMZYVcnhRy13VoGoWVq6tuZyrgfclXC7cCMkn7yHdy1EGDF9A10Asut
 h5ddrfcdkxMLhVd30n7+SDYZCGS9hpQ3gMocMKEtfeXf2Voo1ebjoxctcqXDMw8B01yIua
 eVhqpZMh4Gvj7ihkspzqxhndep5UzFz43ETMZW==

Sello digital del CFDI

007s0PT93vape2iB/CuHwEYgrCYqumk2aahmQtmvzLv3vPiyremQz2DM4f/EqvYKqTzV7
 1m0UW1ndXgdbS7u1qwoHkYrTelqbw4SR7agnuWocmkJkaxE9daCgVcNBFZLAVU50QI0pJ
 Ro0TtG9k9/TWbW3sIcglJVF1yyTF0x6WTd6llkFRGyV7I0gLC3Qd+sTn6hkZ23UDyYdaB0T
 lZUEsjSEnmw8iqPwEnTtaxZk0eAQJmWb3K5AEYg==

