

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

PLIEGO: PC 015 01/18 SVA

Número de trabajador: CT1480

FECHA: 16/01/2018


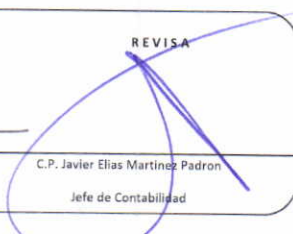
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
15/01/2018	E5E7BC4C2A5CC3C	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA SE SAN LUIS S.A.DE C.V.	Casetas	\$ 124.14		\$ 19.86		\$ 144.00
15/01/2018	BA-12202	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA SE SAN LUIS S.A.DE C.V.	Casetas	\$ 124.14		\$ 19.86		\$ 144.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				248.28	0.00	39.72	0.00	288.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Remboisar (-)por el empleado	-288.00

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

	11/01/2018	12/01/2018	13/01/2018	14/01/2018	15/01/2018	16/01/2018	17/01/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ 288.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ -288.00

COMPRUEBA	Vc. Bo.	ENTERADO	REVISIA
			
Juan Antonio Perez Anaya Gerente de Empaque SVA	C.P. Hiram Gonzalez Gerente Administrativo SVA	Lic. Emisije Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA	C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC 015 01/18 SVA

FECHA COMISION 11-ene-18

EMPLEADO DE COMISION CT1480

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Empaque

ÁREA Empaque SVA

DIA UNO

RETORNO A SU LUGAR DE ORIGEN.

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

RETORNO A SUCURSAL VILLA DE ARISTA

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. Enrique Gerardo Martens Rodriguez  
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  
B476EAB1-70B9-4879-B834-3C185238F50B

Lugar de Emisión  
79433

Moneda  
MXN

Fecha y Hora de Emisión: 2018-01-15T13:08:57  
Fecha y Hora de Certificación: 2018-01-15T13:15:11

No. Serie Certificación del SAT: 00001000000405295359  
No. Serie Certificación del Emisor: 00001000000404195503

Forma de Pago: (01) Efectivo  
Método de Pago: Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante: (I) Ingreso  
Serie/Folio: BA - 12201

**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  
México  
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	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	2D227DAB398E4CA7	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
2D227DAB398E4CA7	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:  
CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 19.86  
RFC proveedor de Certificación  
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	124.14
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	19.86
TOTAL:	144.00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|B476EAB1-70B9-4879-B834-3C185238F50B|2018-01-15T13:15:11|g0G/QnHb+Pfh+JoGj9eXuDFLYCnHxU6L8mKK7mqTvaKuDW1BoPZVKv39nMdIHRHkA  
ut7WzmEjGwUtayISsrE42BL6HK6eNI918UeliEqePUKEU0rz9ygl+YyI0XqqtBNCe+5kic6MqPjVC/Od2GLSN9o3rL+q6hgE87jZkTxpahos52thwGcock00cFrCv1Zp  
mX4HA4fgimbLJMz4ZYqptnQa/2PxnrbpnewyK9xsEX46bByc0b05Ual3y1+WgtZhf+zODGwrNnsawidQyCugY81FO75rMTxEmD43GUbDiUM9CvMNjsoDqeM6EN5q8GsdJ  
AG3u+Ayi1c/q2Q==|00001000000405295359||



**Sello digital del CFDI**

g0G/QnHb+Pfh+JoGj9eXuDFLYCnHxU6L8mKK7mqTvaKuDW1BoPZVKv39nMdIHRHkAut7WzmEj  
IGwUtayISsrE42BL6HK6eNI918UeliEqePUKEU0rz9ygl+YyI0XqqtBNCe+5kic6MqPjVC/Od2  
GLSN9o3rL+q6hgE87jZkTxpahos52thwGcock00cFrCv1ZpmX4HA4fgimbLJMz4ZYqptnQa/2P  
nrBpnewyK9xsEX46bByc0b05Ual3y1+WgtZhf+zODGwrNnsawidQyCugY81FO75rMTxEmD43GU  
bDiUM9CvMNjsoDqeM6EN5q8GsdJAG3u+Ayi1c/q2Q==

Sello del SAT

fClq77OEBzpSrLclHe+bHU9XTEBFQKXhho1ja0L/E+dBI8xcDN2rMqjEZk73ozPzuIKIYMTMsw  
feFsmKjXYfJ7h0pR6nqt0hlqUWQPfwdtAWir8tge/WvnNpl41CEeOngFHRGvLGzjR/G4c8SR5CP  
m/ooNaPu6neNAXumzwNo4quP0QGWTqoCW3HwN89AEIXt/DGxd1pCjW5cv87Q3gYUCunTfuN25J1  
QKNa7hNDL14iX2UCEfmPuXgbsmJ7GhGtWngKVZVS5pgMmLFh021b6iQ3H5/HAhbOXo99NC7wUcb  
A5L0mjbJdsTclAHnqb68qBiWxkZjSo8yUvr0Q+0sgg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

15

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0001823755 CARRIL:2B



NRU:E5E7BCD4C2A5CC3C

11/01/2018 22:19:23

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2461

CLASE: AUTO

NRU:E5E7BCD4C2A5CC3C



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0000265735 CARRIL:3A



NRU:2D227DAB398E4CA7

15/01/2018 06:59:19

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2515

CLASE: AUTO

NRU:2D227DAB398E4CA7



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS