

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

PLIEGO: PC026 01/18SVA

Número de trabajador: C12377

FECHA: 06/02/2018


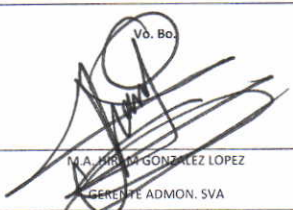

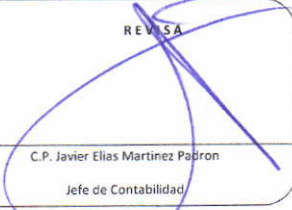
| FACTURA               |            | PROVEEDOR                                    | CONCEPTO | IMPORTE   | I.S.H | I.V.A.    | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL FACTURA |
|-----------------------|------------|----------------------------------------------|----------|-----------|-------|-----------|-------------------|---------------|
| FECHA                 | FOLIO      |                                              |          |           |       |           |                   |               |
| 03/02/2018            | BA - 21376 | CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS | Casetas  | \$ 681.00 | -     | \$ 109.00 |                   | \$ 790.00     |
|                       |            |                                              |          |           |       |           |                   | \$ -          |
|                       |            |                                              |          |           |       |           |                   | \$ -          |
|                       |            |                                              |          |           |       |           |                   | \$ -          |
|                       |            |                                              |          |           |       |           |                   | \$ -          |
|                       |            |                                              |          |           |       |           |                   | \$ -          |
|                       |            |                                              |          |           |       |           |                   | \$ -          |
|                       |            |                                              |          |           |       |           |                   | \$ -          |
|                       |            |                                              |          |           |       |           |                   | \$ -          |
|                       |            |                                              |          |           |       |           |                   | \$ -          |
|                       |            |                                              |          |           |       |           |                   | \$ -          |
|                       |            |                                              |          |           |       |           |                   | \$ -          |
|                       |            |                                              |          |           |       |           |                   | \$ -          |
|                       |            |                                              |          |           |       |           |                   | \$ -          |
|                       |            |                                              |          |           |       |           |                   | \$ -          |
|                       |            |                                              |          |           |       |           |                   | \$ -          |
|                       |            |                                              |          |           |       |           |                   | \$ -          |
|                       |            |                                              |          |           |       |           |                   | \$ -          |
|                       |            |                                              |          |           |       |           |                   | \$ -          |
|                       |            |                                              |          |           |       |           |                   | \$ -          |
|                       |            |                                              |          |           |       |           |                   | \$ -          |
|                       |            |                                              |          |           |       |           |                   | \$ -          |
|                       |            |                                              |          |           |       |           |                   | \$ -          |
|                       |            |                                              |          |           |       |           |                   | \$ -          |
|                       |            |                                              |          |           |       |           |                   | \$ -          |
|                       |            |                                              |          |           |       |           |                   | \$ -          |
|                       |            |                                              |          |           |       |           |                   | \$ -          |
|                       |            |                                              |          |           |       |           |                   | \$ -          |
|                       |            |                                              |          |           |       |           |                   | \$ -          |
| Total de Comprobación |            |                                              |          | 681.00    | 0.00  | 109.00    | 0.00              | 790.00        |

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Anticipo                                         | 790.00 |
| No Deducibles                                    | 0.00   |
| Neto a devolver(+) Rembolsar (-) por el empleado | 0.00   |

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

|                         | 29/01/2018 | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 01/02/2018 | 02/02/2018 | 03/02/2018 | 04/02/2018 | Total Gral |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Alimentos               | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       |
| Hospedaje               | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       |
| Combustible             | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       |
| Casetas                 | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | 790.00     | \$ -       | \$ 790.00  |
| Boletos de Autobus      | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       |
| Taxis y Estacionamiento | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       |
| <b>Totales</b>          | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | 790.00     | \$ -       | \$ 790.00  |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Presupuesto Autorizado  | \$ 790.00 |
| No Deducibles           | \$ -      |
| Excedente vs Autorizado | \$ -      |

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>COMPROBADA</p>  <p>Gerardo R. Segovia<br/>Chofer SVA</p> | <p>Vó. Bo.</p>  <p>M.A. HIRSH GONZALEZ LOPEZ<br/>GERENTE ADMON. SVA</p> | <p>ENTERADO</p>  <p>Lic. Briseida Yeraldin Sánchez Alfaro<br/>Jefa de RH S.V.A.</p> | <p>REVISADA</p>  <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron<br/>Jefe de Contabilidad</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### REPORTE DE COMISION

|                          |                       |                  |                           |
|--------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC026 01/18SVA</u> | FECHA COMISION   | <u>29-ene-18</u>          |
| EMPLEADO DE COMISION     | <u>CT2377</u>         | MONTO AUTORIZADO | <u>790.00</u>             |
| DEPARTAMENTO             | <u>Chofer SVA</u>     | ÁREA             | <u>Administración SVA</u> |

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE PERSONAL A LA SVA

DIA DOS

TRASLADO DE PERSONAL A LA SVA

DIA TRES

TRASLADO DE PERSONAL A LA SVA

DIA CUATRO

TRASLADO DE PERSONAL A LA SVA

DIA CINCO

TRASLADO DE PERSONAL A LA SVA

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION

Gerardo R. Segovia  
Chofer SVA

JEFE INMEDIATO

Lic. Briseida Yeralin Sánchez Alfaro  
Jefa de RH S.V.A.



**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

BC019929-A16E-4B8B-A82B-9D9BBF9257C3

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

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

Fecha y Hora de Emisión

2018-02-06T10:59:23

Fecha y Hora de Certificación

2018-02-06T11:06:21

No. Serie Certificación del CAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Cliente

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie Folio

BA - 21376

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU ACTIVACIÓN, PARA ELIMINAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | NO IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN                                      | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|--------------|--------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|
| 1        | C62          | Uno    | 83111602 | 35CEEFA9E4B3D00   | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 68.10          | 0.00      | 68.10   |
| 1        | C62          | Uno    | 83111602 | 436A45CB0009E7F5  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 68.10          | 0.00      | 68.10   |
| 1        | C62          | Uno    | 83111602 | 1CED8A3A53E3E182  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 68.10          | 0.00      | 68.10   |
| 1        | C62          | Uno    | 83111602 | 8A086DDE6897F552  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 68.10          | 0.00      | 68.10   |
| 1        | C62          | Uno    | 83111602 | 599D8E913068B502  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 68.10          | 0.00      | 68.10   |
| 1        | C62          | Uno    | 83111602 | 069B9C233A823D45  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 68.10          | 0.00      | 68.10   |
| 1        | C62          | Uno    | 83111602 | DDFBA709E8B11434  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 68.10          | 0.00      | 68.10   |
| 1        | C62          | Uno    | 83111602 | 11370838A1A91532  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 68.10          | 0.00      | 68.10   |
| 1        | C62          | Uno    | 83111602 | 4E1609FED1A36E52  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 68.10          | 0.00      | 68.10   |
| 1        | C62          | Uno    | 83111602 | 238AF46DD6A89098  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 68.10          | 0.00      | 68.10   |

IMPUESTOS:

| NO IDENTIFICACIÓN | IMPUESTO | BASE  | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------------|--------------|---------|
| 35CEEFA9E4B3D00   | Traslado | 68.10 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 10.90   |
| 436A45CB0009E7F5  | Traslado | 68.10 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 10.90   |
| 1CED8A3A53E3E182  | Traslado | 68.10 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 10.90   |
| 8A086DDE6897F552  | Traslado | 68.10 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 10.90   |
| 599D8E913068B502  | Traslado | 68.10 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 10.90   |
| 069B9C233A823D45  | Traslado | 68.10 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 10.90   |
| DDFBA709E8B11434  | Traslado | 68.10 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 10.90   |
| 11370838A1A91532  | Traslado | 68.10 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 10.90   |
| 4E1609FED1A36E52  | Traslado | 68.10 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 10.90   |

236AF46DD8A89098

Traslado

68.10

002

Tasa

0.160000

10.90

IMPORTE

|             |        |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL:   | 681.00 |
| DESCUENTOS: | 0.00   |
| IVA 16.00%: | 109.00 |
| TOTAL:      | 790.00 |

Total con letra.

SETECIENTOS NOVENTA PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 109.00

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BC019929-A16E-4B8B-A82B-9D9BBF9257C3|2018-02-06T11:06:21|Ppf5RvCKwh2nfFe24d3DxY1BwTYx+kXi/0wFlrqLkUT0chyfjs0KWVRmFRMVS6KyhEj  
yugG+0sj36R2otj6/61mj4GZfWPeHM+JshiNXADyy98hXujub8Hu5lcQTUbmBditch8N2cxoR3FxpSMG/6SL2k2MoKEvnnN3rKXWIPP2SOKEqluj2qh5RMBu8dlU5Kevf  
7cf1BS6LMLDQvz5b/rpFewUMJMTx5Tai7FGlrmGyXu0RRu2IXja+LhoVwYO2EIBhpspuDgD45qKSuyDjC9U22SD0bXI7x+U7PVUPzintEGLPpBnblfR/53mbQNpboYBld  
oH+mSzjZrKEuuUQ==|00001000000405295359|

Sello digital del CFDI

Ppf5RvCKwh2nfFe24d3DxY1BwTYx+kXi/0wFlrqLkUT0chyfjs0KWVRmFRMVS6KyhEjyugG+0sj  
36R2otj6/61mj4GZfWPeHM+JshiNXADyy98hXujub8Hu5lcQTUbmBditch8N2cxoR3FxpSMG/6  
SL2k2MoKEvnnN3rKXWIPP2SOKEqluj2qh5RMBu8dlU5Kevf7cf1BS6LMLDQvz5b/rpFewUMJMT  
x5Tai7FGlrmGyXu0RRu2IXja+LhoVwYO2EIBhpspuDgD45qKSuyDjC9U22SD0bXI7x+U7PVUPzi  
ntEGLPpBnblfR/53mbQNpboYBldoH+mSzjZrKEuuUQ==

Sello del SAT

n4OfWAzVI+i0gg/JVpdYb6UKtprKUPEd+Z/pZRxyMdFnXOg65OuNU49Kp3YM2X/zLv  
SjpldayNalKUIXVgvgA+DImC2stwOfelgZQV+4SUqvQM8Fcg1ADiOZXOhZSFgoSpCh  
v9rwcXMTYILfY2R8nFXlPLwCaynWxttn9ghWFOcf/nrVn22JYUM1yjHCrwpRzb432U  
p0TLuIA/TkJBa+bxgoiKkBpntvkwLczBYw52zn9Km+9JoSU45HyQmVM2GDRA8ejPaC  
0sUEXTgDRm/9wN6ihD2jMcGMGMbalnx26vgwb9CJQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 = 1-0000784987 CARRIL:7B



NRU:35CEEFEA9E4B3D00

30/01/2018 05:51:28

|          |       |        |
|----------|-------|--------|
| IMPORTE: | IVA:  | TOTAL: |
| \$ 68.10 | 10.90 | 79.00  |

Cobrador: 1283

CLASE: B2

NRU:35CEEFEA9E4B3D00



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

BIENVENIDOS

|          |       |        |
|----------|-------|--------|
| IMPORTE: | IVA:  | TOTAL: |
| \$ 68.10 | 10.90 | 79.00  |

Cobrador: 2143

CLASE: B2

NRU:436A45CB0009E7F5



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

BIENVENIDOS

|          |       |        |
|----------|-------|--------|
| IMPORTE: | IVA:  | TOTAL: |
| \$ 68.10 | 10.90 | 79.00  |

Cobrador: 2108

CLASE: B2

NRU:1CED8A3A53E3E182



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

BIENVENIDOS

|          |       |        |
|----------|-------|--------|
| IMPORTE: | IVA:  | TOTAL: |
| \$ 68.10 | 10.90 | 79.00  |

Cobrador: 2519

CLASE: B2

NRU:8A086DDE6897F552



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

BIENVENIDOS

|          |       |        |
|----------|-------|--------|
| IMPORTE: | IVA:  | TOTAL: |
| \$ 68.10 | 10.90 | 79.00  |

Cobrador: 1229

CLASE: B2

NRU:599D8E913068B502



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 = 1-0001844380 CARRIL:2B



NRU:069B9C233A823D45

30/01/2018 18:17:20

|          |       |        |
|----------|-------|--------|
| IMPORTE: | IVA:  | TOTAL: |
| \$ 68.10 | 10.90 | 79.00  |

Cobrador: 2349

CLASE: B2

NRU:069B9C233A823D45



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

BIENVENIDOS

|          |       |        |
|----------|-------|--------|
| IMPORTE: | IVA:  | TOTAL: |
| \$ 68.10 | 10.90 | 79.00  |

Cobrador: 2128

CLASE: B2

NRU:DDFBA709E8B11434



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

BIENVENIDOS

|          |       |        |
|----------|-------|--------|
| IMPORTE: | IVA:  | TOTAL: |
| \$ 68.10 | 10.90 | 79.00  |

Cobrador: 2503

CLASE: B2

NRU:11370838A1A91532



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

BIENVENIDOS

|          |       |        |
|----------|-------|--------|
| IMPORTE: | IVA:  | TOTAL: |
| \$ 68.10 | 10.90 | 79.00  |

Cobrador: 2143

CLASE: B2

NRU:4E1609FED1A36E52



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

BIENVENIDOS

|          |       |        |
|----------|-------|--------|
| IMPORTE: | IVA:  | TOTAL: |
| \$ 68.10 | 10.90 | 79.00  |

Cobrador: 2531

CLASE: B2

NRU:236AF46DD6A89098



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

BIENVENIDOS