

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

PLIEGO: PC 019 08/19 SVA

Número de trabajador: CT1480

FECHA: 20/08/2019

| FACTURA               |             | PROVEEDOR   | CONCEPTO | IMPORTE   | I.S.H | I.V.A.   | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL FACTURA |
|-----------------------|-------------|---|----------|-----------|-------|----------|-------------------|---------------|
| FECHA                 | FOLIO       |   |          |           |       |          |                   |               |
| 20/08/2019            | BA - 260152 | CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA SE SAN LUIS S.A. DE C.V. | Casetas  | \$ 260.34 |       | \$ 41.66 |                   | \$ 302.00     |
|                       |             |   |          |           |       |          |                   | \$ -          |
|                       |             |   |          |           |       |          |                   | \$ -          |
|                       |             |   |          |           |       |          |                   | \$ -          |
|                       |             |   |          |           |       |          |                   | \$ -          |
|                       |             |   |          |           |       |          |                   | \$ -          |
|                       |             |   |          |           |       |          |                   | \$ -          |
|                       |             |   |          |           |       |          |                   | \$ -          |
|                       |             |   |          |           |       |          |                   | \$ -          |
|                       |             |   |          |           |       |          |                   | \$ -          |
|                       |             |   |          |           |       |          |                   | \$ -          |
|                       |             |   |          |           |       |          |                   | \$ -          |
|                       |             |   |          |           |       |          |                   | \$ -          |
|                       |             |   |          |           |       |          |                   | \$ -          |
|                       |             |   |          |           |       |          |                   | \$ -          |
|                       |             |   |          |           |       |          |                   | \$ -          |
|                       |             |   |          |           |       |          |                   | \$ -          |
|                       |             |   |          |           |       |          |                   | \$ -          |
|                       |             |   |          |           |       |          |                   | \$ -          |
|                       |             |   |          |           |       |          |                   | \$ -          |
| Total de Comprobación |             |   |          | 260.34    | 0.00  | 41.66    | 0.00              | 302.00        |

Anticipo: 0.00  
 No Deducibles: 0.00  
 Neto a devolver(+)/ Rembolso (-) por el empleado: -302.00

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

|                         | 17/08/2019 | 18/08/2019 | 19/08/2019 | 20/08/2019 | 21/08/2019 | 22/08/2019 | 23/08/2019 | Total Gral |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Alimentos               | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       |
| Hospedaje               | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       |
| Combustible             | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       |
| Casetas                 | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ 302.00  | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ 302.00  |
| Boletos de Autobus      | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       |
| Taxis y Estacionamiento | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       |
| <b>Totales</b>          | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ 302.00  | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ 302.00  |

Presupuesto Autorizado: \$ -  
 No Deducibles: \$ -  
 Excedente vs Autorizado: \$ 302.00

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <b>COMPROBADA</b><br><br>Juan Antonio Perez Anaya<br>Gerente de Empaque SVA | <b>Vo. Bo.</b><br><br>C.P. Oscar Ramirez Martinez<br>Gerente Administrativo SVA | <b>ENTERADO</b><br><br>Dr. Enrique Gerardo Martens Rodriguez<br>Gerente General SVA | <b>REVISADO</b><br><br>C.P. Oscar Ramirez Martinez<br>Gerente Administrativo SVA |
|--|--|---|---|

**REPORTE DE COMISION**

|                          |                         |                  |                    |
|--------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC 019 08/19 SVA</u> | FECHA COMISION   | <u>17-ago-19</u>   |
| EMPLEADO DE COMISION     | <u>CT1480</u>           | MONTO AUTORIZADO | <u>0.00</u>        |
| DEPARTAMENTO             | <u>Empaque</u>          | ÁREA             | <u>Empaque SVA</u> |

DIA UNO

RETORNO A SU LUGAR DE ORIGEN RIO VERDE

DIA DOS

DIA TRES

RETORNO A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA

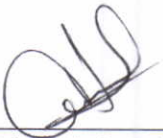
DIA CUATRO

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

  
\_\_\_\_\_  
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 Potosi - Rio verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P.79433

**CFDI**

Folio Fiscal

45E97A00-3D71-461A-A34F-D4A58024EA57

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-08-20T17:31:24

Fecha y Hora de Certificación

2019-08-20T17:31:25

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 - 260152

**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 Potosi  
C.P.79600

LEER AL CLIENTE LE RECOMENDAMOS QUE CUENTA CON 15 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | NO IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCION                                      | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|--------------|--------|----------|-------------------|--|----------------|-----------|---------|
| 1        | C62          | Uno    | 95111602 | 640C638BBB4CD1A6  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 130.17         | 0.00      | 130.17  |
| 1        | C62          | Uno    | 95111602 | 8F2511165F50871C  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 130.17         | 0.00      | 130.17  |

**IMPUESTOS:**

| NO IDENTIFICACIÓN | IMPUESTO | BASE   | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| 640C638BBB4CD1A6  | Traslado | 130.17 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 20.83   |
| 8F2511165F50871C  | Traslado | 130.17 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 20.83   |

Total: en letra

TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 41.66

RFC proveedor de certificación

MCO000823CK3

**IMPORTE**

|             |        |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL:   | 260.34 |
| DESCUENTOS: | 0.00   |
| IVA 16.00%: | 41.66  |
| TOTAL       | 302.00 |

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

||1.0|45E97A00-3D71-461A-A34F-D4A58024EA57|2019-08-20T17:31:25|LU+ws0cRxm3gjNNzEpBtb8+Z01EQgR7AJBUK2o94wEcCwfot6b6kEoTsqhHQ/oydYPMmgGMN5gQi1INWtvtbuHThPnPg0YrPXfSJKXCVkXvDwOfXIMSXA/nll.9keVz/U41YJ6UWGaVAa3aaiz82LaFXELF3C/mu7/CZpfcyH59UVzkyUCgJo+4OpP4pLkKXQr+c3Ub/+KbjEvCzadaDNyx6xviwyEz8Z1kXsP+s4YBu+8Fq47RgBF0slUpS9WDQXfnhEvh8HzU321NqwoXjQDISRGixJ9JqnQ3/dTQuD5bbeDSqcCLcXdCu6u3IUoh5dVYWEqI k83JtZXmXcKnLQ=|00001000000405295359|

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 = 1-00021234 CARRIL:2B



NRU:6493880140015

19/08/2019 06:53:08

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 1285

CLASE: AUTO

NRU:6493880140015

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

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



*[Handwritten signature]*

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 = 5-0002255690 CARRIL:4A



NRU:8F2511165F50871C

19/08/2019 06:53:08

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 2569

CLASE: AUTO

NRU:8F2511165F50871C

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

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



*[Handwritten signature]*

BIENVENIDOS