

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

PLIEGO: PC 004 11/19 SVA

FECHA: 14/11/2019

Número de trabajador: CT2370


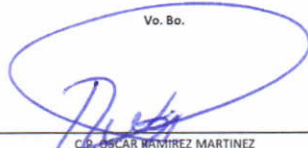


FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA	
FECHA	FOLIO								
28-oct-19	BA 298727	CONCESIONARIA DE INFRESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A DE C.V	CASITAS	\$ 715.50		\$ 114.50		\$ 830.00	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
Total de Comprobación					715.50	0.00	114.50	0.00	830.00

Anticipo   
No Deducibles   
Neto a devolver(+) Rembolzar (-) por el empleado

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

	28/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	01/11/2019	02/11/2019	03/11/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 830.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 830.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxi y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	\$ 830.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 830.00

Presupuesto Autorizado   
No Deducibles   
Excedente vs Autorizado

<b>COMPROBADA</b>	<b>Vo. Bo.</b>	<b>ENTERADO</b>	<b>REVISÁ</b>
			
Gerardo Roberto Segovia Flores Chofer SVA	CD. OSCAR RAMIREZ MARTINEZ GERENTE ADMON. SVA	Lc. Briseida Yergelin Sánchez Alfaro Jefe Recursos Humanos	Viridiana Velez Leija Aux. Gerencia Admon. SVA



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC 004 11/19 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>28-oct-19</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT2370</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Recursos Humanos</u>	ÁREA	<u>Recursos Humanos</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE PERSONALA LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA

DIA DOS

TRASLADO DE PERSONALA LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA

DIA TRES

TRASLADO DE PERSONALA LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA

DIA CUATRO

TRASLADO DE PERSONALA LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA

DIA CINCO

TRASLADO DE PERSONALA LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA

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

ATENTAMENTE

**EMPLEADO A COMISIÓN**

Gerardo Roberto Segovia Flores  
Chofer SVA

**JEFE INMEDIATO**

Lic. Briseida Yeraldin Sanchez Alfaro  
Jefe 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 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  
MEXICO  
C.P.79600

**CFDI**

Folio Fiscal

B1325C5A-DAD9-45F9-9B07-1786BBA3C819

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-11-14T08:40:14

Fecha y Hora de Certificación

2019-11-14T08:40:15

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 - 298727

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	7DE77C34478F3431	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	71.55	0.00	71.55
1	C62	Uno	95111602	6CD0AF7548139872	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	71.55	0.00	71.55
1	C62	Uno	95111602	42D8FF3D1E841FD2	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	71.55	0.00	71.55
1	C62	Uno	95111602	CA5A2DEEE7193D60	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	71.55	0.00	71.55
1	C62	Uno	95111602	7235BF496FF4FC81	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	71.55	0.00	71.55
1	C62	Uno	95111602	ED410E06D1EA147A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	71.55	0.00	71.55
1	C62	Uno	95111602	2BC738B89905CA70	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	71.55	0.00	71.55
1	C62	Uno	95111602	C90EAB47FA47A133	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	71.55	0.00	71.55
1	C62	Uno	95111602	176829FB5D829CE5	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	71.55	0.00	71.55
1	C62	Uno	95111602	40C26AAEA50F17BA	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	71.55	0.00	71.55

**IMPUESTOS:**

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
7DE77C34478F3431	Traslado	71.55	002	Tasa	0.160000	11.45
6CD0AF7548139872	Traslado	71.55	002	Tasa	0.160000	11.45
42D8FF3D1E841FD2	Traslado	71.55	002	Tasa	0.160000	11.45
CA5A2DEEE7193D60	Traslado	71.55	002	Tasa	0.160000	11.45
7235BF496FF4FC81	Traslado	71.55	002	Tasa	0.160000	11.45
ED410E06D1EA147A	Traslado	71.55	002	Tasa	0.160000	11.45
2BC738B89905CA70	Traslado	71.55	002	Tasa	0.160000	11.45
C90EAB47FA47A133	Traslado	71.55	002	Tasa	0.160000	11.45
176829FB5D829CE5	Traslado	71.55	002	Tasa	0.160000	11.45

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0001036958 CARRIL:7B



NRU:6CDOAF7548139872

04/11/2019 05:28:06  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 71.55 11.45 83.00  
Cobrador: 2672  
CLASE: B2  
NRU:6CDOAF7548139872

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

Usted cuenta con 30 días natur  
después de emitido su ticket pa  
generar su factura.

BIENVENIDOS



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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0002578469 CARRIL:2B



NRU:C90EAB47FA47A133

30/10/2019 17:47:05  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 71.55 11.45 83.00  
Cobrador: 2679  
CLASE: B2  
NRU:C90EAB47FA47A133

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

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

BIENVENIDOS



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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0001034339 CARRIL:7B



NRU:ED410E06D1EA147A

29/10/2019 05:26:11  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 71.55 11.45 83.00  
Cobrador: 1283  
CLASE: B2  
NRU:ED410E06D1EA147A

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.

BIENVENIDOS



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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronic  
FOLIO = 1-0002581623 CARRIL:2B



NRU:7DE77C34478F3431

01/11/2019 17:43  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 71.55 1.45 83.00  
Cobrador: 2552  
CLASE: B2  
NRU:7DE77C34478F3431

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

Usted cuenta con 30 días natur  
después de emitido su ticket pa  
generar su factura.

BIENVENIDOS



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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0001035097 CARRIL:7B



NRU:CA5A2DEEE7193D60

31/10/2019 05:25:26  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 71.55 11.45 83.00  
Cobrador: 2143  
CLASE: B2  
NRU:CA5A2DEEE7193D60

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

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

BIENVENIDOS



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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0002577382 CARRIL:2B



NRU:40C26AAEA50F17BA

29/10/2019 17:47:56  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 71.55 11.45 83.00  
Cobrador: 2349  
CLASE: B2  
NRU:40C26AAEA50F17BA

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.

BIENVENIDOS



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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0001035507 CARRIL:7B



NRU:7235BF496FF4FC81

01/11/2019 05:25:59  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 71.55 11.45 83.00  
Cobrador: 2226  
CLASE: B2  
NRU:7235BF496FF4FC81

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

Usted cuenta con 30 días natur  
después de emitido su ticket pa  
generar su factura.

BIENVENIDOS



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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 5-0002314993 CARRIL:4A



NRU:42D8FF3D1E841FD2

31/10/2019 17:50:35  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 71.55 11.45 83.00  
Cobrador: 2670  
CLASE: B2  
NRU:42D8FF3D1E841FD2

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

Usted cuenta con 30 días natura  
después de emitido su ticket par  
generar su factura.

BIENVENIDOS



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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0001034710 CARRIL:7B



NRU:2BC738B89905CA70

30/10/2019 05:27:19  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 71.55 11.45 83.00  
Cobrador: 2646  
CLASE: B2  
NRU:2BC738B89905CA70

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.

BIENVENIDOS

