

COMPROBACIÓN DE GASTOS

PLIEGO: PC 030 11/19 SVA

Número de trabajador: CT1480

FECHA: 19/11/2019


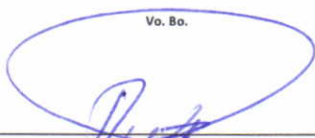


FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
18/11/2019	BA-299967	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA SE SAN LUIS S.A. DE C.V.	Casetas	\$ 260.34		\$ 41.66		\$ 302.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
<b>Total de Comprobación</b>				<b>260.34</b>	<b>0.00</b>	<b>41.66</b>	<b>0.00</b>	<b>302.00</b>

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolsar (-) por el empleado	-302.00

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

	15/11/2019	16/11/2019	17/11/2019	18/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	21/11/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 302.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 302.00</b>

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

<p>COMPROBADA</p>  <p>Juan Antonio Perez Anaya Gerente de Empaque SVA</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>C.P. Oscar Ramirez Martinez Gerente Administrativo SVA</p>	<p>ENTERADO</p>  <p>Lic. Enrique Gerardo Mastens Rodriguez Gerente General SVA</p>	<p>REVISADA</p>  <p>C.P. Oscar Ramirez Martinez Gerente Administrativo SVA</p>
--	--	--	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC 030 11/19 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>15-nov-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

DIA CUATRO

**RETORNO A SU LUGAR DE ORIGEN RIO VERDE**


DIA CINCO


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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO

  
Juan Antonio Perez Anaya  
Gerente de Empaque SVA

  
Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez  
Gerente General SVA

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 = 1-0002597627 CARRIL:2B



NRU:AE3977A6D84E9614

15/11/2019 20:34:25

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2349

CLASE: AUTO

NRU:AE3977A6D84E9614

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

FOLIO = 5-0002330351 CARRIL:4A



NRU:276E5117E5B5D00B

18/11/2019 06:56:15

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2672

CLASE: AUTO

NRU:276E5117E5B5D00B

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



**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 Potosi México  
C.P.79433

**CFDI**

Folio Fiscal

**F8A074D5-8DB0-43D7-AAEC-C4A5FC03C9D5**

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 Potosi  
MEXICO  
C.P.79600

Fecha y Hora de Emisión

**2019-11-18T17:18:47**

Fecha y Hora de Certificación

**2019-11-18T17:18:48**

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 - 299967**

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	AE3977A6D84E9614	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	276E5117E5B5D00B	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
AE3977A6D84E9614	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
276E5117E5B5D00B	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con 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
<b>TOTAL:</b>	<b>302.00</b>

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

||1.0|F8A074D5-8DB0-43D7-AAEC-C4A5FC03C9D5|2019-11-18T17:18:48|cKlz6jgt2HozhpVBAFIQcY5kA/NpMQkq11meXGwDxTr3nPmACBZd4NBf2/u4KZtYxlG  
Ch6Aq7S2QktuB26cx45rSRqUrJ8BELbA2P9ScwTW2fsnQWUhaJec+7ujgtlQYljjcW5jgmdqU8XBKrmX1v9rlhwkunnqEAKyP6GhiPWAhp7mACUOA54rtVnYyDemy139tw  
TNb0IK6hxgrG4pa8T+ORqqe50B8FhVeRux34TTO/TNpDsErylR1TRZx3mrF0LwUZLk79Uox1Gp5HG1CHCpbS4uP3H27UO2wCQkw+115aTHW/ohH7RDVrQHKA2UJCJLE  
PenbC7sTSYD7KCw==|00001000000405295359||