

COMPROBACIÓN DE GASTOS

PLIEGO: PC 033 10/19 SVA

FECHA: 29/10/2019

Número de trabajador: CT2370


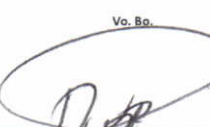


FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
21-oct-19	BA 291273	CONCESIONARIA DE INFRESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.DE C.V	CASETAS	\$ 715.50		\$ 114.50		\$ 830.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				715.50	0.00	114.50	0.00	830.00

Anticipo	
No Deducibles	
Neto a devolver(+) Rembolsar (-)por el empleado	-830.00

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

	21/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	26/10/2019	27/10/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 830.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 830.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 830.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 830.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 830.00

<p>COMPRUEBA</p>  <p>Gerardo Roberto Segovia Flores Chofer SVA</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>C.P. OSCAR RAMIREZ MARTINEZ GERENTE ADMON. SVA</p>	<p>ENTERADO</p>  <p>Lic. Briseida Vazquez Sanchez Alfaro Jefe Recursos Humanos</p>	<p>REVIS A</p>  <p>Viridiana Velez Leija Aux. Gerencia Admon. SVA</p>
--	--	---	---

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC 033 10/19 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>21-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 PERSONAL A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA

DIA DOS

TRASLADO DE PERSONAL A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA

DIA TRES

TRASLADO DE PERSONAL A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA

DIA CUATRO

TRASLADO DE PERSONAL A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA

DIA CINCO

TRASLADO DE PERSONAL A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA

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

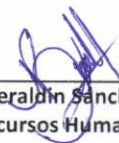
ATENTAMENTE

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

CFDI

Folio Fiscal	B0A38372-ADE6-4376-BFBB-6BA285D06FBD	
Lugar de Emisión	79433	
Moneda	MXN	
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-29T11:00:27	Fecha y Hora de Certificación 2019-10-29T11:00:28
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 - 291273

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

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	73A762A1942CFF57	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	71.55	0.00	71.55
1	C62	Uno	95111602	803AB46B7240C11F	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	71.55	0.00	71.55
1	C62	Uno	95111602	BAB2B0EC763F9D50	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	71.55	0.00	71.55
1	C62	Uno	95111602	53621685B2974A0D	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	71.55	0.00	71.55
1	C62	Uno	95111602	F6A0337DBB288D66	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	71.55	0.00	71.55
1	C62	Uno	95111602	3559D9971806799E	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	71.55	0.00	71.55
1	C62	Uno	95111602	078CD39015BCECD6	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	71.55	0.00	71.55
1	C62	Uno	95111602	5001091F0C2B17ED	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	71.55	0.00	71.55
1	C62	Uno	95111602	A986B1CD49A11378	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	71.55	0.00	71.55
1	C62	Uno	95111602	3B63CCF3AEF3A6B6	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	71.55	0.00	71.55

IMPUESTOS

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
73A762A1942CFF57	Traslado	71.55	002	Tasa	0.160000	11.45
803AB46B7240C11F	Traslado	71.55	002	Tasa	0.160000	11.45
BAB2B0EC763F9D50	Traslado	71.55	002	Tasa	0.160000	11.45
53621685B2974A0D	Traslado	71.55	002	Tasa	0.160000	11.45
F6A0337DBB288D66	Traslado	71.55	002	Tasa	0.160000	11.45
3559D9971806799E	Traslado	71.55	002	Tasa	0.160000	11.45
078CD39015BCECD6	Traslado	71.55	002	Tasa	0.160000	11.45
5001091F0C2B17ED	Traslado	71.55	002	Tasa	0.160000	11.45
A986B1CD49A11378	Traslado	71.55	002	Tasa	0.160000	11.45

Total con letra:

OCHOCIENTOS TREINTA PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 114.50

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	715.50
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	114.50
TOTAL:	830.00

Cardena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B0A38372-ADE6-4376-BFBB-6BA285D06FBD|2019-10-29T11:00:28|bljqXpmFxpqNFfbWShbyFbGRkGh5CXbzkYHGjoIPrvV/H9xFYc++RBUa2KI7EggRD
oFLyIOBG/8sZQI5KDyJnYooMZ7saWlls1+aBSEFVN833yn1tgJaqbJSJI1838oL4XwRCR6/BW21KSp1ezV1Rd+9kkdjIX6uFqVQFIIBp7LABJJQc/DK5vywleD9JXYhwJA
fYJFgFJVfMzUKAHpyWixe1bi8qSbKnssmME89XO9ZB5c4uy4rNYgCtwsNPVQPap+BaYQjgBX2iT5iWLTgb0Nv253LTb5Ppk1Wd7qdEMaeLUyDcZLXmV+2xjrbEECITslgG
J+bW3ivdSSUbUPA==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

bljqXpmFxpqNFfbWShbyFbGRkGh5CXbzkYHGjoIPrvV/H9xFYc++RBUa2KI7EggRDofLYIOBG/8sZQI5KDyJnYooMZ7saWlls1+aBSEFVN833yn1tgJaqbJSJI1838oL4XwRCR6/BW21KSp1ezV1Rd+9kkdjIX6uFqVQFIIBp7LABJJQc/DK5vywleD9JXYhwJAfYJFgFJVfMzUKAHpyWixe1bi8qSbKnssmME89XO9ZB5c4uy4rNYgCtwsNPVQPap+BaYQjgBX2iT5iWLTgb0Nv253LTb5Ppk1Wd7qdEMaeLUyDcZLXmV+2xjrbEECITslgGJ+bW3ivdSSUbUPA==

Sello del SAT

S39Ungkx54tTNE6+788giD76RzcqS7KOcan4v0WbokAVXIXc9Rflkjoy5xupF
T90yb4jqGqSLD8oOXB7x0zdfZmEIIHWvFz6DciQI3K+zyBWT++zuVR9cEPI
vmFFiScbUiGCrwn6jHGzRjkFOnNpMhk8tFdHw5wxMNx7yVV9Aqp6Xu4cT.
xoY76mhyknRGJaKaSJShL9lyuzACgvgibgiA2kNEgxTpHB3SDQOXqtUqVw
CbHCiTRWgq56Qr7H0eCzgliwFj8MmGesNOsa9k8ubw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001033952 CARRIL:7B



NRU:803AB46B7240C11F

28/10/2019 05:27:09
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 71.55 11.45 83.00
Cobrador: 2672
CLASE: B2
NRU:803AB46B7240C11F

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001032638 CARRIL:7B



NRU:53621685B2974A0D

25/10/2019 05:55:05
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 71.55 11.45 83.00
Cobrador: 2108
CLASE: B2
NRU:53621685B2974A0D

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002572471 CARRIL:2B



NRU:BAB2B0EC763F9D50

25/10/2019 18:13:19
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 71.55 11.45 83.00
Cobrador: 2443
CLASE: B2
NRU:BAB2B0EC763F9D50

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002571177 CARRIL:2B



NRU:3B63CCF3AEF3AC66

24/10/2019 18:16:23
IMPORTE: IVA: TOTAL:
71.55 11.45 83.00
Cobrador: 2552
CLASE: B2
NRU:3B63CCF3AEF3AC66

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001032220 CARRIL:7B



NRU:73A762A1942CFF57

24/10/2019 05:58:40
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 71.55 11.45 83.00
Cobrador: 2646
CLASE: B2
NRU:73A762A1942CFF57

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002569209 CARRIL:2B



NRU:078CD39015BCECD6

22/10/2019 18:22:00
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 71.55 11.45 83.00
Cobrador: 2128
CLASE: B2
NRU:078CD39015BCECD6

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001031475 CARRIL:7B



NRU:F6A0337DBB288D66

22/10/2019 05:57:40
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 71.55 11.45 83.00
Cobrador: 2349
CLASE: B2
NRU:F6A0337DBB288D66

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002570165 CARRIL:2B



NRU:A986B1CD49A11378

23/10/2019 18:16:35
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 71.55 11.45 83.00
Cobrador: 2301
CLASE: B2
NRU:A986B1CD49A11378

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001031860 CARRIL:7B



NRU:5001091F0C2B17ED

23/10/2019 05:58:27
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 71.55 11.45 83.00
Cobrador: 2582
CLASE: B2
NRU:5001091F0C2B17ED

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



Chofer SVA

Gerente Administrativo SVA

GERENTE ADMINISTRATIVO SVA