

## COMPROBACIÓN DE GASTOS

Formato FC-02

Número de trabajador: CT1480

PLIEGO: PC 025 03/20 SVA

FECHA: 23/03/2020


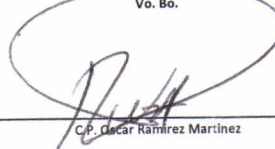
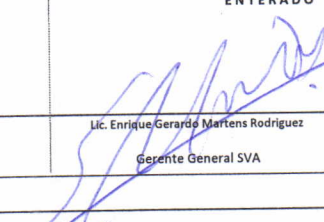

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
23/03/2020	BA - 353694	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	Casetas	\$ 267.24		\$ 42.76		\$ 310.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
<b>Total de Comprobación</b>				<b>267.24</b>	<b>0.00</b>	<b>42.76</b>	<b>0.00</b>	<b>310.00</b>

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolisar (-)por el empleado	-310.00

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

	20/03/2020	21/03/2020	22/03/2020	23/03/2020	24/03/2020	25/03/2020	26/03/2020	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 310.00

<b>COMPRUEBA</b>	<b>Vo. Bo.</b>	<b>ENTERADO</b>	<b>REvisa</b>
			
Juan Antonio Perez Anaya Gerente de Empaque SVA	C.P. Oscar Ramírez Martínez GERENTE ADMON. SVA	Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA	L.T.S. Viridiana Vélez Leija Ayudante Gerencia Admin. SVA



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC 025 03/20 SVA  
EMPLEADO DE COMISION CT1480  
DEPARTAMENTO Empaque

FECHA COMISION 20-mar-20  
MONTO AUTORIZADO 0.00  
ÁREA Empaque SVA

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

RETORNO A SU LUGAR DE ORIGEN RIO VERDE

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO


RETORNO A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA.

DIA CINCO

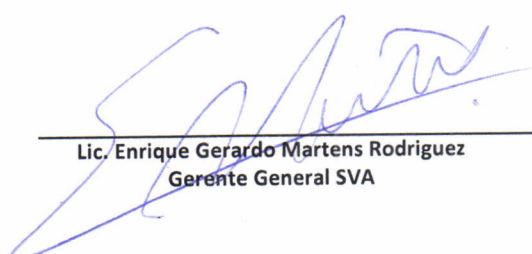
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

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

CFDI	
Folio Fiscal	
1e922b77-f348-4c7b-9048-5aa63d30b092	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2020-03-23T10:27:41	2020-03-23T10:27:42
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000408254801	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 353694

**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  
Río Verde  
San Luis Potosí  
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 IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	699A939C20999F5A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	3AEF85E83FE92FF9	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
699A939C20999F5A	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
3AEF85E83FE92FF9	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38

Total con letra:  
**TRESCIENTOS DIEZ PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
IVA al 16.00 --> 42.76  
RFC proveedor de Certificación  
LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	267.24
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	42.76
TOTAL:	310.00

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

||1.0|1e922b77-f348-4c7b-9048-5aa63d30b092|2020-03-23T10:27:42|077msh1SinKw9+UaOyaNDngqHVIQsh83XNiicKPTL/DTUpQ8gRae4Sg/MS5DWzEErNv  
kVmsn1wZZ8v9f9P4eu9nFlokccPo9LIW/d/IWZxLqFbYYqlvDwBzd/mhJpIRMXCuNGf/YEEimijr5IMGTvijXvPy7h2c0IPP2buG/LeQjEULEk8ezHj3yn8ASsH2nj  
MWfu+VyXbsgFn9P89QvxyPKo1N/4allGh6wnNmiN55QkDbufjYHtpPnrs4NjDCPoIghJ4P2fQB1h5P+8aov5kzvksRbOPWvuBld6gFVkuVLC8UQfhD+sFwsgY9vK1nf+jV  
SbOqyfZUGluc8rw==|00001000000408254801||

Sello digital del CFDI

O77msh1SinKw9+UaOyaNDngqHVIQsh83XNiccPTL/DTUpQ8gRae4Sg/MS5DWzEErNvkVmshn1w  
ZZ8v9r9P4eu9nFlok/cPo9LIW/d/IWZxLqFbYYqIvtDwBzd/mhJpIRMXCuNGf/YEEimjr5IM  
GTVijXvPy7h2c0IPP2buG/LeQjEULEk8ezHj3yn8ASsH2njMWfu+VyXbsgFn9P89QvxyPKo1N/4  
alIGh6wnNmiN55QkDbufjYHtpPnrs4NjDCPolGhJ4P2fQB1h5P+8aov5kzvsRbOPWvuBld6gFV  
kuvLC8UQfhD+sFwsgY9vK1nf+JVSbOqyfZUGluc8rw==

Sello del SAT

nfuWrrfvtmD284xiUE6igz3sgBeao2wCd5/akORvHvx32VGkdVdSWA3E7Ja5qyKmf  
LObKJZtXPacUyTqMsmIMkyRujM0bVUUk2GFRFnRaBfumJ/yI8SQRTSbL92Hy9el  
VP8RwUE3bM/bXusr6zN9rkKHPpaBGJZkAdSNDVVQ1jDmOBOF3BIXracyUaYc0  
rwEUxw6Elu0ooHDuzjLfmbsxxtHgQ9nVGFeyo3FnzjHcux249JheAwjH1/QMyU+rC  
V62z2i8+sXGnWea6e2lBwXCxp0BuN7qleTyOcOGExA==

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 = 1-0002756287 CARRIL:2B



NRU:699A939C20999F5A

20/03/2020 19:16:31

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 2701

CLASE: AUTO

NRU:699A939C20999F5A

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 = 5-0002445472 CARRIL:4A



NRU:3AEF85E83FE92FF9

23/03/2020 07:03:20

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 2701

CLASE: AUTO

NRU:3AEF85E83FE92FF9

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