

COMPROBACIÓN DE GASTOS

PLIEGO: PC 026 03/2020 SVA

Número de trabajador: CT2370

FECHA: 03/04/2020


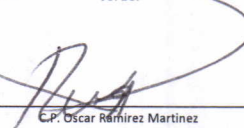


FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
23/03/2020	BA 358411	CONCESIONARIA DE INFREESTRUCTURA DE SAN LUIS, SA DE C.V	Casetas	\$ 741.40		\$ 118.60		\$ 860.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				741.40	0.00	118.60	0.00	860.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolsar (-)por el empleado	-860.00

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

	23/03/2020	24/03/2020	25/03/2020	26/03/2020	27/03/2020	28/03/2020	29/03/2020	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 860.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 860.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 860.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 860.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 860.00

<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 Yeralon Sánchez Alfaro Jefe Recursos Humanos</p>	<p>REVISA</p>  <p>L.T.S. Viridiana Vélez Leija Ayudante Gerencia Administrativa. SVA</p>
---	--	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC 026 03/2020 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>23-mar-20</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 OPERATIVO A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA

DIA DOS

TRASLADO DE PERSONAL OPERATIVO A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA

DIA TRES

TRASLADO DE PERSONAL OPERATIVO A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA

DIA CUATRO

TRASLADO DE PERSONAL OPERATIVO A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA

DIA CINCO

TRASLADO DE PERSONAL OPERATIVO 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

JEFE INMEDIATO

Gerardo Roberto Segovia Flores
Chofer SVA

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 Potosí México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

4a23696a-fc93-4c05-8a8d-adb81397aaf4

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2020-04-03T11:12:50

Fecha y Hora de Certificación

2020-04-03T11:12:52

No. Serie Certificación del SAT

00001000000408254801

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 - 358411

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

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	4388D44A86E4CF32	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	74.14	0.00	74.14
1	C62	Uno	95111602	A3736D97DBE86B22	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	74.14	0.00	74.14
1	C62	Uno	95111602	B4CEF47AFAD72555	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	74.14	0.00	74.14
1	C62	Uno	95111602	8F64A0F4BFFF849A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	74.14	0.00	74.14
1	C62	Uno	95111602	CC964A280DBC43D3	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	74.14	0.00	74.14
1	C62	Uno	95111602	DD9E5E15D1EFF6CB	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	74.14	0.00	74.14
1	C62	Uno	95111602	2796ECDCCA647642	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	74.14	0.00	74.14
1	C62	Uno	95111602	6672673BA99CBB7B	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	74.14	0.00	74.14
1	C62	Uno	95111602	89431E49036CFAA6	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	74.14	0.00	74.14
1	C62	Uno	95111602	663BF5DFFDBAF3F5	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	74.14	0.00	74.14

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
4388D44A86E4CF32	Traslado	74.14	002	Tasa	0.160000	11.86
A3736D97DBE86B22	Traslado	74.14	002	Tasa	0.160000	11.86
B4CEF47AFAD72555	Traslado	74.14	002	Tasa	0.160000	11.86
8F64A0F4BFFF849A	Traslado	74.14	002	Tasa	0.160000	11.86
CC964A280DBC43D3	Traslado	74.14	002	Tasa	0.160000	11.86
DD9E5E15D1EFF6CB	Traslado	74.14	002	Tasa	0.160000	11.86
2796ECDCCA647642	Traslado	74.14	002	Tasa	0.160000	11.86
6672673BA99CBB7B	Traslado	74.14	002	Tasa	0.160000	11.86
89431E49036CFAA6	Traslado	74.14	002	Tasa	0.160000	11.86
663BF5DFFDBAF3F5	Traslado	74.14	002	Tasa	0.160000	11.86

Total con letra:

OCHOCIENTOS SESENTA PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 --> 118.60

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

SUBTOTAL:	741.40
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	118.60
TOTAL:	860.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4a23696a-fc93-4c05-8a8d-adb81397aaf4|2020-04-03T11:12:52|Tx1KHpvZG4vATLEPR1724Lj7AjWyWRJHkcNgO0z8WnxBZKvPvXOuz/FuInz5741Og2JP0LrU2/wPp5Zujd6RYidnbbmCx+oJMI5ri0aK5iUXq88cg6z7alUNscT8qJSjV1KXj+b6de7R1zyybZ/hEX6wn0eewLbx1wcm+Dcm3YxqYbqCQ6VjiZcjzhuwvLGS5o52+QFtju46cfCqbxag3APBZQG5BAcglxM+WhXf/9T0OWSXRa/yFkkeikBznOro8HQVW36KpXfFYyQt7c2Bui3d03I8fuHmqgTQdPHTKsXRwawmU5cNVIVVJxQFKqxZElgVUeROPDHLIFCpJV3ig==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI

Tx1KHpvZG4vATLEPR1724Lj7AjWyWRJHkcNgO0z8WnxBZKvPvXOuz/FuInz5741Og2JP0LrU2/wPp5Zujd6RYidnbbmCx+oJMI5ri0aK5iUXq88cg6z7alUNscT8qJSjV1KXj+b6de7R1zyybZ/hEX6wn0eewLbx1wcm+Dcm3YxqYbqCQ6VjiZcjzhuwvLGS5o52+QFtju46cfCqbxag3APBZQG5BAcglxM+WhXf/9T0OWSXRa/yFkkeikBznOro8HQVW36KpXfFYyQt7c2Bui3d03I8fuHmqgTQdPHTKsXRwawmU5cNVIVVJxQFKqxZElgVUeROPDHLIFCpJV3ig==

Sello del SAT

i2/rrKbkHUJCuni5X/Xf20nbBtt3GMSynrhk8JonEgIBaueL+rbHGSvrRUa/293jJr744Ily0EdquhnUvLfQd6IW6yvgRKT6sBJnTZq9/iuzrqI5h+OyorOGHyaTXFRs6zJIUx0D2TFw+CZOpfqvzv70on6TaobbVyxz5WHnY1oxjnmS3JZjMaj9hkHdrlbw97vJ6Qc3kaX9u65FNcPq6HwOBK55BzTLF0v5Biv9FPtegGAnzzuWCSGvQvCrYmri23q4e1VliikCKCG0PcOyC28IE9kiY5hA==

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 = 1-0002758912 CARRIL:2B



NRU:663BF5DFDDBAF3F5

23/03/2020 18:10:39

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 74.14 11.86 86.00

Cobrador: 2698

CLASE: B2

NRU:663BF5DFDDBAF3F5

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.



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001097850 CARRIL:7B



NRU:89431E49036CFAA6

24/03/2020 05:13:56

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 74.14 11.86 86.00

Cobrador: 2582

CLASE: B2

NRU:89431E49036CFAA6

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.



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002759711 CARRIL:2B



NRU:6672673BA99CBB7B

24/03/2020 18:11:09

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 74.14 11.86 86.00

Cobrador: 2552

CLASE: B2

NRU:6672673BA99CBB7B

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.



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001098138 CARRIL:7B



NRU:2796ECDCCA647642

25/03/2020 04:44:15

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 74.14 11.86 86.00

Cobrador: 2443

CLASE: B2

NRU:2796ECDCCA647642

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.



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002760454 CARRIL:2B



NRU:DD9E5E15D1EFF6CB

25/03/2020 17:36:26

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 74.14 11.86 86.00

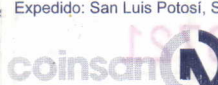
Cobrador: 405891

CLASE: B2

NRU:DD9E5E15D1EFF6CB

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.



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001098414 CARRIL:7B



NRU:CC964A280DBC43D3

26/03/2020 04:45:35

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 74.14 11.86 86.00

Cobrador: 1229

CLASE: B2

NRU:CC964A280DBC43D3

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.



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002761181 CARRIL:2B



NRU:8F64A0F4BFFF849A

26/03/2020 17:37:05

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 74.14 11.86 86.00

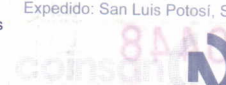
Cobrador: 405874

CLASE: C2

NRU:8F64A0F4BFFF849A

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.



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001098705 CARRIL:7B



NRU:B4CEF47AFAD72555

27/03/2020 04:46:51

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 74.14 11.86 86.00

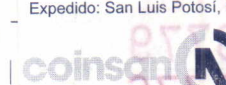
Cobrador: 2552

CLASE: B2

NRU:B4CEF47AFAD72555

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.



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002761969 CARRIL:2B



NRU:A3736D97DBE86B22

27/03/2020 17:29:44

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 74.14 11.86 86.00

Cobrador: 405874

CLASE: B2

NRU:A3736D97DBE86B22

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.

