

COMPROBACIÓN DE GASTOS

PLIEGO: PC 001 04/20 SVA

Número de trabajador: CT1480

FECHA: 31/03/2020


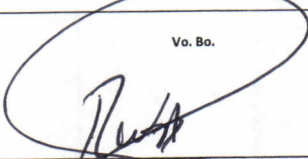

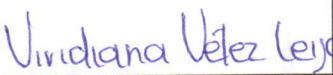
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
31/03/2020	BA - 356748	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.DE C.V.	Casetas	\$ 267.24		\$ 42.76		\$ 310.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				267.24	0.00	42.76	0.00	310.00

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

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

	27/03/2020	28/03/2020	29/03/2020	30/03/2020	31/03/2020	01/04/2020	02/04/2020	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ 310.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ 310.00

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

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC 001 04/20 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>27-mar-20</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT1480</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Empaque</u>	ÁREA	<u>Empaque SVA</u>

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

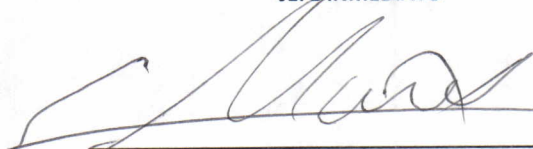
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO



Juan Antonio Perez Anaya
Gerente de Empaque SVA



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

CFDI			
Folio Fiscal	778757b7-47da-459a-a5d8-ff87d160b831		
Lugar de Emisión	79433		
Moneda	MXN		
Fecha y Hora de Emisión	2020-03-31T08:03:06	Fecha y Hora de Certificación	2020-03-31T08:03:08
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 - 356748

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	87EE2B0FFF0A6A87	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	C4AB88AA0800DB6C	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
87EE2B0FFF0A6A87	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
C4AB88AA0800DB6C	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|778757b7-47da-459a-a5d8-ff87d160b831|2020-03-31T08:03:06|XtZ4/2j6KYXAMoPWr2qGZGnkt184m1h8ok4dZ9BGzZeztqZ8P75blpRDhjLaREo2FLWfn0A2H3yMaOF3CVSxfswRLn6URX3uFUwnKgOCvbRvDIN8vml2rx8PtkfAHfW4qO5i5ei47D/EAEzyby/zh19ApEJ+HmbUUdLN+lxX9d6WfbKdmiehy0yikOhniz64O4Ab24hiFzNDJ9/barZcg9UH0wSlzMt6cnCdU7JlW/+cCC1+qh4bUyXzjTSCwIUP33zBpdpKDNFjdrhFr1wnJ+8dh0A/Im9MvODkoouVVV19s8Tv1lyc5ed2XfQ4n/rA047Mw6Bm94uR4f5HOG==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI
XtZ4/2j6KYXAMoPWr2qGZGnkt184m1h8ok4dZ9BGzZeztqZ8P75blpRDhjLaREo2FLWfn0A2H3yMaOF3CVSxfswRLn6URX3uFUwnKgOCvbRvDIN8vml2rx8PtkfAHfW4qO5i5ei47D/EAEzyby/zh19ApEJ+HmbUUdLN+lxX9d6WfbKdmiehy0yikOhniz64O4Ab24hiFzNDJ9/barZcg9UH0wSlzMt6cnCdU7JlW/+cCC1+qh4bUyXzjTSCwIUP33zBpdpKDNFjdrhFr1wnJ+8dh0A/Im9MvODkoouVVV19s8Tv1lyc5ed2XfQ4n/rA047Mw6Bm94uR4f5HOG==

Sello del SAT

uVT+1pZINFo6QLPdg+mL+DV1kkQBxN3DQyTAnt+nEFMu3GPoP+vW1CJGTq+Ln1A3Z5dP1IZ5c
ih4/tLMMpe1PsiApw5ljr6L9FTbGm2Ouke6MDahAyeyVQwqzmdZY+Y6H1V7HXcLaTMDbcC9ozC1
3eixKtkUe1Lx07bETqQeicvkH+SFmniu7azflq3vEzlwctMXfWp9v9WgtYdhAZDzqxpXqLg7Lv+
e26dQHT++z+FwgiU9TJBG0cLOUsVbxUTbF6mIx78fEO6Hnr7UGOQtGcWp9vFF3xUGv/3cpHpM
f/0uhKBCGo4NuEHItV8q52tgRLkAAQrJDbHe58yg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

110



01

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002762030 CARRIL:2B



NRU:87EE2B0FFF0A6A87

27/03/2020 18:22:52

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 405874

CLASE: AUTO

NRU:87EE2B0FFF0A6A87

Expedido: San Luis Potosi, 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 = 5-000448813 CARRIL:4A



NRU:C4AB88AA0800DB6C

30/03/2020 07:28:15

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:C4AB88AA0800DB6C

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



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

BIENVENIDOS