

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

PLIEGO: PC 013 05/20 SVA

Número de trabajador: CT0250

FECHA: 25/05/2020

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
08/05/2020	BA 368929	CONCESIONARIA DE INFRESTRUCTURA DE SAN LUIS POTOSI	CASETAS	\$ 296.56		\$ 47.44		\$ 344.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				296.56	0.00	47.44	0.00	344.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
<b>Neto a devolver(+) Rembolzar (-) por el empleado</b>	<b>-344.00</b>

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

	08/05/2020	09/05/2020	10/05/2020	11/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	14/05/2020	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 344.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 344.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	\$ 344.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 344.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
<b>Excedente vs Autorizado</b>	<b>-\$ 344.00</b>

<b>COMPROBADA</b>  J. Reyes Mares Briones Chofer SVA	Vo. Bo.  C.P. Oscar Ramirez Martinez GERENTE ADMON. SVA	<b>ENTERADO</b>  Lic. Briseida Yeraldin Sanchez Alfaro Jefe Recursos Humanos	<b>REVISADO</b>  L.T.S. Viridiana Velez Leizaola Ayudante Gerencia Administrativa. SVA
---	--	---	---

## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC 013 05/20 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>08-may-20</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT0250</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>344.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Recursos Humanos</u>	ÁREA	<u>Recursos Humanos</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE PEROSNAL A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA

DIA DOS

TRASLADO DE PEROSNAL Y REGRESO LUGAR DE ORIGEN DE CHOFER.

DIA TRES

DIA CUATRO


DIA CINCO


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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO

  
\_\_\_\_\_  
J. Reyes Mares Briones  
Chofer SVA

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Briseida Yeraldin Sánchez 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 Potosí - Rio verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P.79433

**CFDI**

Folio Fiscal

a9ebea77-eaaa-4b0a-94b4-fd0c761b4c4b

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2020-05-15T12:19:16

Fecha y Hora de Certificación

2020-05-15T12:19:19

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 - 368929

**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	1D27F504DE44E6F4	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	74.14	0.00	74.14
1	C62	Uno	95111602	E0D11E75FCBD18B6	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	74.14	0.00	74.14
1	C62	Uno	95111602	8FA20F0F4C26DE2E	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	74.14	0.00	74.14
1	C62	Uno	95111602	160D5FF505B5CCE0	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
1D27F504DE44E6F4	Traslado	74.14	002	Tasa	0.160000	11.86
E0D11E75FCBD18B6	Traslado	74.14	002	Tasa	0.160000	11.86
8FA20F0F4C26DE2E	Traslado	74.14	002	Tasa	0.160000	11.86
160D5FF505B5CCE0	Traslado	74.14	002	Tasa	0.160000	11.86

Total con letra:

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 47.44

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

**IMPORTE**

SUBTOTAL:	296.56
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	47.44
TOTAL:	344.00

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

||1.0|a9ebea77-eaaa-4b0a-94b4-fd0c761b4c4b|2020-05-15T12:19:19|MP5w+SfQEFbOdTy1gnjP9CFfCmi5s3lcZmJs9y/4S4kUm+FSiArKgAsZyamiZS3udp  
i2J218DGDG1MF8UU+94vhB4nyP2zXuWBHTy6OTF9ED3Z4ezwZCyx6lJxduf1khp5OzqJsa+WDI7hNnMA1qoANUdIQHVcVXqVXGjnf3WAbSiDiD589mO7guUt0wRz690TL  
Oecyd4KCORV0Di0ODC+AhKsOGMiNKTyxi+Svffo4bwrwI0TIkYbbKDEd0zrsq3AUH77Mc+CLh7hQc9mriuqXRRKsD2V//eBVqSj8HhQ9BnFdVKLPCK8aaWcyVL01pn  
ISpu6+NwjAHjvnw==|00001000000408254801||



**Sello digital del CFDI**

MP5w+SfQEFbOdTy1gnjP9CFfCmi5js3lcZmJs9y/4S4kUm+FSiArKgAsZyamiZS3udpi2J218DG  
DG1MF8UU+94vhB4nyP2zXuWBHTy6OTF9ED3Z4ezwZCyx6lJxduf1khp5OzqJsa+WDI7hNnMA1q  
oANUdlQHvCVXqVXGjnf3WAbSiDiD589mO7guUi0wRz690TLOecyd4KCORV0DI0ODC+AhKsOGMn  
KTyxl+Svffo4bwrwI0TIIKybbKDEd0zrsq3AUH77Mc+CLh7hQc9mriuqlxRKRSD2V//eBVqSj  
8HhQ9BnFdvKLPCK8aaWcyVL01pnlSpu6+NwjAHjvnw==

**Sello del SAT**

FHn+3IKT5n5Zt3qEHpqo43cET/Te3ymxIhZJ0PXO8wQmr+QXj9MuAxU6Ai  
AGgZ1RVlDvC4lzuW6DQ1xvnZzUfpRTw9N9hg3lZtnAoymfr1cLeviaX7v6p'  
cM7+wU0xTtnPrhFptJqkiF4X/yAGcXiH4doxC/cMMG7qGFxATymEuEI09E/  
COqv4Mm7pfUfCUxDkKa9LkvuAlygcD4DWW0LVDx9QYq8UpTDJQBVX1c  
G4nUDJJ20SbcfXn9rGM7cet/9YQI/corEmleRh7EXw==

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 = 1-0002789521 CARRIL:2B



NRU:160D5FF505B5CCE0

08/05/2020 17:43:54

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 74.14 11.86 86.00

Cobrador: 1229

CLASE: B2

NRU:160D5FF505B5CCE0

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 = 1-0001110048 CARRIL:7B



NRU:8FA20F0F4C26DE2E

11/05/2020 05:30:14

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 74.14 11.86 86.00

Cobrador: 2582

CLASE: B2

NRU:8FA20F0F4C26DE2E

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 = 1-0002791482 CARRIL:2B



NRU:EOD11E75FCBD18B6

11/05/2020 17:53:16

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 74.14 11.86 86.00

Cobrador: 405899

CLASE: B2

NRU:EOD11E75FCBD18B6

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 = 1-0001110331 CARRIL:7B



NRU:1D27F504DE44E6F4

11/05/2020 19:22:57

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 74.14 11.86 86.00

Cobrador: 2695

CLASE: C2

NRU:1D27F504DE44E6F4

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

**OBSERVACIONES**

CONSUMO DE AGUA PARA EL PERSONAL DE LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA  
FACTURA 5220622514

SOLICITANTE

MIRIAMANA Y ELES LEON  
Aux. Gerencia Administrativa

COTIZADO

AUTORIZADO