

### COMPROBACIÓN DE GASTOS

PLIEGO: PC 06/06/20 SVA

Número de trabajador: CT1480

FECHA: 23/06/2020


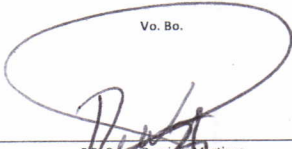

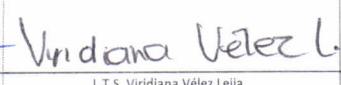
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
23/06/2020	BA - 380701	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.DE C.V.	Casetas	\$ 267.24		\$ 42.76		\$ 310.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				267.24	0.00	42.76	0.00	310.00

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

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

	19/06/2020	20/06/2020	21/06/2020	22/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	25/06/2020	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

<p>COMPRUEBA</p>  <p>Juan Antonio Perez Anaya Gerente de Empaque SVA</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>CPD 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 040 06/20 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>19-jun-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

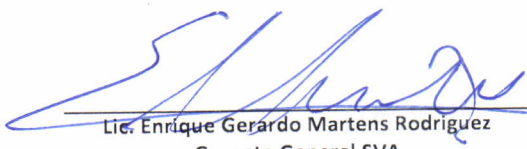
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

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

CFDI	
Folio Fiscal	
c7102d47-a406-4042-90c2-d3c6c8f6abfe	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2020-06-23T10:33:09	2020-06-23T10:33:12
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 - 380701

**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 IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	CAC35F93A0AD19AD	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	751B6010695FEE5B	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
CAC35F93A0AD19AD	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
751B6010695FEE5B	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|c7102d47-a406-4042-90c2-d3c6c8f6abfe|2020-06-23T10:33:12|B9fKZO30rSR4oJixFfDTzBEgSVigrfvFkAHp55LQMtzegArIFBmhBLDks17g2b4QAfD1o6mNwFNDuE40DsUO9pP60u5367FERABgYe2QSaL+oUQI+Ti7HmGBMz9kb1ZYuMyhF6QZ9rywXzdBQGyY9DCLmq4khWwbFlkc40/KrWk5+RDL0wzJbFdac48V+fuonslXnoX8nrZpziPp6rSZ/PS/TJFJ1ZD4Zp1K/cfcUuIBTIY0xBHEUP0E64Fnze4JXnsUyVwubGVNHd7GinGpnMjwZDg4dZSe+6mfOQM5ITBvLTYCZIC4kPWvucYx7j91ZV7wFvg56+oSfagVtPWQ==|00001000000408254801||



**Sello digital del CFDI**

B9fKZO30rSR4oJixFfDTzBEgSVigrfvFkAHp55LQMtzegArIFBmhBLDks17g2b4QAfD1o6mNwFNDuE40DsUO9pP60u5367FERABgYe2QSaL+oUQI+Ti7HmGBMz9kb1ZYuMyhF6QZ9rywXzdBQGyY9DCLmq4khWwbFlkc40/KrWk5+RDL0wzJbFdac48V+fuonslXnoX8nrZpziPp6rSZ/PS/TJFJ1ZD4Zp1K/cfcUuIBTIY0xBHEUP0E64Fnze4JXnsUyVwubGVNHd7GinGpnMjwZDg4dZSe+6mfOQM5ITBvLTYCZIC4kPWvucYx7j91ZV7wFvg56+oSfagVtPWQ==

32

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 = 1-0002823760 CARRIL:2B



NRU:CAC35F93A0AD19AD

19/06/2020 21:42:49

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 21202727

CLASE: AUTO

NRU:CAC35F93A0AD19AD

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 = 5-0002492772 CARRIL:4A



NRU:751B6010695FEE5B

22/06/2020 08:05:42

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 2582

CLASE: AUTO

NRU:751B6010695FEE5B

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