



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Formato FC-02

PLIEGO: PC-020 01/18 SVA
FECHA: 22/01/2018

Número de trabajador: C0251

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
22/01/2018	B-14582	Concesionaria de infraestructura de san luis, S.A. de C.V.	Casetas	\$ 248.28		\$ 39.72		\$ 288.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				248.28	0.00	39.72	0.00	288.00

Anticipo	288.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolsar (-) por el empleado	0.00

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

	19/01/2018	20/01/2018	21/01/2018	22/01/2018	23/01/2018	24/01/2018	25/01/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00

Presupuesto Autorizado	\$ 288.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ -

COMPRUEBA	Vo. Bo.	ENTERADO	REVISIA
Juan Antonio Maldonado Martínez GROWER	M.A. MIRIAM GONZALEZ LOPEZ GERENTE, UNION. SVA	Ing. Juan Antonio Agura Leon Director de Cultivo	C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-020 01/18 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>19-ene-18</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>C0251</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>288.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Cultivo</u>	ÁREA	<u>Operaciones SVA</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE PERSONAL A RIOVERDE SLP

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

REGRESO AL CENTRO DE TRABAJO SVA


DIA CINCO

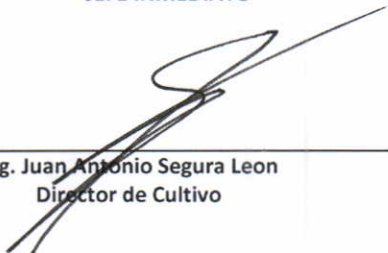
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO


Juan Antonio Maldonado Martínez
GROWER


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director de Cultivo



**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	AEB45288-C561-4D25-84EF-B72B93D25BD9
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-01-22T09:38:38
Fecha y Hora de Certificación	2018-01-22T09:45:05
No. Serie Certificación del SAT	00001000000405295359
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 - 14582

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
México
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	83111602	5AFA5050E0BF8961	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	CB044B9ECC5085FC	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
5AFA5050E0BF8961	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
CB044B9ECC5085FC	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 39.72
RFC proveedor de Certificación
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	248.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	39.72
TOTAL:	288.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AEB45288-C561-4D25-84EF-B72B93D25BD9|2018-01-22T09:45:05|OQKoHsqTpXqLSuPZ|J2ECXE+rvztIVTV4dkvCgTx4nWdDGOPzXuli2VzcNS8Tq8ZF5dEYgwiVWBGYJb6f275MUmB4Qq1d4Uxhlz88dsRuk7LqaTUEZutLJODgg+elqkcFj7mO6ulT7+bBX8cc4zAy3YMrzhG4lozLsAR64W2D9onjopYogouU8l2ChxzQhnCZvb+ei9MbcbpXO7lbwUEgK7LDs6bTqNBIEXN9QMGdDCu4Vd64i1XO+0wfKMDwTsgMQppi0g0qXBeEYWL/8jR1eOQUJ4OJU/GRvNq3aSDQMRd6Rvv6dXyLkoQDOU3NMBvahSCT9Re8KwUSOYZfQ=||00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

0QK0HsqTpXqL.SuPZjJC2ECXE+rvztVTV4dkvCgTx4nWdDGOPzXuli2VzcNS8Tq8ZF5dEiYgwIV
 WBGYJb6f275MUmB4QQq1d4Uxhlz88dsRuk7LqaTUEZuLJODgg+elqkcFj7mO6ulT7+bBX8cc4z
 Ay3YMrzhG4lozLSAR64W2D9onjopYogouU8t2ChxzQhnCZvb+ei9MbcbpXO7IbwUEgK7LDs6bTq
 NBIXN9QMgDCu4Vd64i1XO+0wIKMDwTsgMQplpi0g0qXBeEYWL8JR1eOQUJ40JU/GRvNq3aSD
 QMRd6Rvv6dXylKoQDOU3NMBvahSCT9Re8KwUSOYZIQ==

Sello del SAT

dHVdt+8gWOjZRb9ArDpSQQa32prBHf9kVpNgUYsdbgggrkIXbxQJCwntgjJzwZhq
 K1y3txliMD1S43WFFIEdBtzoSIIVUyFG544SpBIKFYwqHOocrH5xiRCAKV2hd3vrt
 5LVP5xS7VIWvh6yPtwS0teOTfjTICYeYVrbV3XPrFWNqXQ2vvQMPh4aAGHfOC
 3ecd6AkUDE2EMkwLZ9Ola8uewmyf9ojAOWwAPFvJqZTajudOpbnMZodxKu8Uo
 Lbaaie2iz+20BfdZP1VQIl+GBh6HETCWUskoVmwWhQ==

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 = 1-0000270928 CARRIL:3A



NRU:CB044B9ECC5085FC

22/01/2018 06:37:54
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2166
 CLASE: AUTO

NRU:CB044B9ECC5085FC



Usted cuenta con 15 días naturales
 después de emitido su ticket para
 generar la factura.
 BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
 CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
 FOLIO = 1-0001832083 CARRIL:2B



NRU:B741055B5B51EA6E

19/01/2018 18:19:43
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2515
 CLASE: AUTO

NRU:B741055B5B51EA6E



Usted cuenta con 15 días naturales
 después de emitido su ticket para
 generar la factura.
 BIENVENIDOS