

COMPROBACIÓN DE GASTOS

PLIEGO: PC 023 01/18 SVA

FECHA: 24/01/2018

Número de trabajador: CT1480



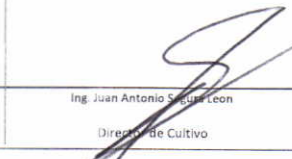
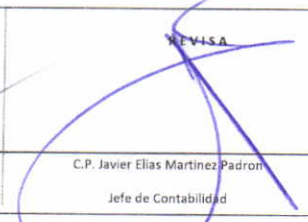
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
24/01/2018	26893	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. de C.V.	Casetas	\$ 124.14		\$ 19.86		\$ 144.00
24/01/2018	BA-15554	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. de C.V.	Casetas	\$ 124.14		\$ 19.86		\$ 144.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				248.28	0.00	39.72	0.00	288.00

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

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

	20/01/2018	21/01/2018	22/01/2018	23/01/2018	24/01/2018	25/01/2018	26/01/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 268.00	\$ -	\$ -	\$ 268.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 268.00	\$ -	\$ -	\$ 268.00

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

 COMPROBADA Juan Antonio Perez Anaya Gerente de Empaque SVA	 M.A. HIRSH GONZALEZ LOPEZ GERENTE ADMON. SVA	 ENTERADO Ing. Juan Antonio Segura Leon Director de Cultivo	 REVISADO C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	--	---	---



**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

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

CFDI

Folio Fiscal

69D1F470-83A9-44EB-9491-9BCC93B09EE8

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-01-24T08:19:58

Fecha y Hora de Certificación

2018-01-24T08:26:26

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 - 15554

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	E01A234356023E71	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
E01A234356023E71	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:

CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 19.86

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	124.14
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	19.86
TOTAL:	144.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|69D1F470-83A9-44EB-9491-9BCC93B09EE8|2018-01-24T08:26:26|Y/R3VzK2L5/21NcX8Hvt/vsncUBHzTWfSfZlqQUTgnpTzW+sfY8J5nsnfSIA6UsqTih
iSuhXiDR1n5cktQrD3xrBpctIUZceR9EX9azjrXRLedoc50cAf/HcMqQ66gJ1ANFKMnT2mL8hOESaUz4hcSVr7uZjjsXwi7ZKE05fFoZRV4jZIN8APFTGSzfFW93Ugyq6K
8CfzJjGH3ZaANwYLwe2PtsNZCx5W7OZ3jw6QN0ejsLib6W8i06ZFe+8mV0ICFjpT+pUG03maidp+J7Vzw7kW30semEdHW4ghV1fK5UUUqBq+txM2EI70QSVmnevE5xUZp
zjc31ANwYANW7SQ==|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

Y/R3VzK2L5/21NcX8Hvt/vsncUBHzTWfSfZlqQUTgnpTzW+sfY8J5nsnfSIA6UsqTihSuhXiDR
1n5cktQrD3xrBpctIUZceR9EX9azjrXRLedoc50cAf/HcMqQ66gJ1ANFKMnT2mL8hOESaUz4hcS
Vr7uZjjsXwi7ZKE05fFoZRV4jZIN8APFTGSzfFW93Ugyq6K8CfzJjGH3ZaANwYLwe2PtsNZCx5W
7OZ3jw6QN0ejsLib6W8i06ZFe+8mV0ICFjpT+pUG03maidp+J7Vzw7kW30semEdHW4ghV1fK5
UUUqBq+txM2EI70QSVmnevE5xUZpzc31ANwYANW7SQ==

Sello del SAT

boqm6Bg8JHvxQPikkuKKCa6oz4qfZT9A4hY/fP0xZjPF5dTjwFzCKOvkifR2NQIWDDeo9sNOz6i4
zl63U8/PMdNUfFNKIhhqhC55095PQvV8hidB3d8dVcl2RrzSSEfU1f+kYDV+fjK8Z8oMcm0gmwH
b/0Ek517c4ObwgiFZag97rX+3Kilolms7g+YSvPijJKW2//FWIOEdgRwJKCrUKp5BnDVgPG8n
DdVa4OoY07kBPR4ebrpbilczjVdazaq0tO9zVEYMSCAJ7a5YW0p8HsYlyn9zxbJ2O0TKRVRBqkp
stSr6xYsKdMKygvI8PvQOENXQ+Pylbc23pl8PRMXXw==

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 = 1-0001832435 CARRIL:2B



NRU:F08D7893A2726893

20/01/2018 00:54:48

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2368

CLASE: AUTO

NRU:F08D7893A2726893



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 = 1-0000270934 CARRIL:3A



NRU:E01A234356023E71

22/01/2018 06:51:47

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2166

CLASE: AUTO

NRU:E01A234356023E71



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

BIENVENIDOS