



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Formato FC-02

PLIEGO: PC 029 01/18 SVA

FECHA: 30/01/2018

Número de trabajador: CT1480

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
30/01/2018	BA-18791	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	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolsar (-)por el empleado	-288.00

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

	26/01/2018	27/01/2018	28/01/2018	29/01/2018	30/01/2018	31/01/2018	01/02/2018	
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -

<b>Total Gral</b>
\$ -
\$ -
\$ -
\$ 288.00
\$ -
\$ -
\$ -
\$ 288.00

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

<p>COMPRUEBA</p>  <p>Juan Antonio Perez Anaya Gerente de Empaque SVA</p>	<p>Yo, Bo.</p>  <p>M.L.A. IRAM GONZALEZ LOPEZ GERENTE ADMON. SVA</p>	<p>ENTERADO</p>  <p>Ing. Juan Antonio Segura Leon Director de Cultivo</p>	<p>REVISADO</p>  <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	---	---	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC 029 01/18 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>26-ene-18</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 LAS 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

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

Clave de Emisor

9E35BA50-3AD7-47C8-93E2-C3E999A45A08

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

**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

Fecha y Hora de Emisión

2018-01-30T17:45:55

Fecha y Hora de Certificación

2018-01-30T17:52:37

Clave de Centro de Emisión SAT

00001000000405295359

No. Serie de Certificación del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie y Folio

BA - 18791

ESTE COMPROBANTE DE PAGO MEXICANO QUE CONTIENE DATOS FISCALES AUTOGENERADOS POR EL SISTEMA PARA REALIZAR CUALQUIER ACTUACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	DA5A922BACC3C42B	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	7D7005375BAC8159	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
DA5A922BACC3C42B	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
7D7005375BAC8159	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Forma de letra

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 39.72

Referencia 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;9E35BA50-3AD7-47C8-93E2-C3E999A45A08|2018-01-30T17:52:37|aGzCbUmGaYW5bzDm9ufWVai+RVCupRroAaUECcJRoc1rDZkHuMy06loFPvkyTFpeg6uKxaVmMjdYQx3CDVBBoeVd5QuTHj7nWz2r25mE27TD7aUh/kDRHwBj0r4iYv3640+qBdYiKEv/a+8jgWCfghDdwsKmcRzeswjihXOz43gt+PsFPQ2zigwSh2s3ix9yV1IXs3+xlJNHwz1Mhe02tUjynwfc9-5-wezQk+igLrqKk1BQA3evieA+W6vWrNIZsk7j90x+4iCh32PsL19uhnJqINvgBu7UH3iLDc6C78YmsOcXPenZoRI5VYHIP8EqR57V2Vv17SgOWFYNZ4lBRqFA==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

aGzCbUmGaYW5ozDm9uFWaj+RVCupRroAaUECcJRoC1rDZkHuMy06loFPvkyTFpegBuKxaVmMjd  
YQx3GDVBoeVd5QjTHj7nWz2r25mE27TD7aUn/kDRHw8j0r4tYv3640+qBdYiKEv/a+8jgWCfgh  
DdwsKmCRzeswihXOz43gt+PsFPQ2zigwSh2s3ix9yV1lXs3+xjJNHwz1Mhe02lUynwfc9F5+we  
ZQk+igLrqKK1BQA3evieA+W6vWwNiZsk7j90x+4iCh32Psl19uhnJqiNvgBu7UH3iLDc6C78Yms  
OcXPehZoRi5VYHlP8EqR5/v2Vv17SgOWFYNZ4BRqFA==

Sello del SAT

hwWOTr874UXxZVKqUy7jD4GXWXWAKHaW2wBlJe96cMdYbjUQVMKEoPmxhz+Rz  
YA7r3lMwTWIEkSVh9cLy5x2wF36jMRGQAAs6FdFthEszO/3lAgE6egxvJN21ih67fc/bc  
uf7peKNAxIU+fhxl/2DndlO8oR2s3h7T4cjTPT/ozaz2ybzpMK92T+bYHAOPs6rojLvilMC:  
dLdyLIMH5w+hiKo5zbLAIKeIE0FAYy9VEHtuhXrHGmwjfoPaPoiu9hlxEZgzYrYXaru/V:  
yCM4nB9bZaD8QbIKOAVQZZVffseVuqxd+B/FdLPIA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 = 1-0001840103 CARRIL:2B



NRU:DA5A922BACC3C42B

26/01/2018 21:08:31

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2519

CLASE: AUTO

NRU:DA5A922BACC3C42B



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la 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 = 1-0000276263 CARRIL:3A



NRU:7D7005375BAC8159

29/01/2018 06:56:12

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:7D7005375BAC8159



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

BIENVENIDOS