

### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Formato FC-02

PLIEGO: PC004-05/19 SVA

FECHA: 07/05/2019

Número de trabajador: C0295


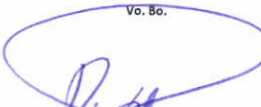


FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
07/05/2019	BA-215032	Concecionaria de infraestructura de San Luis S.A. de C.V.	Casetas	\$ 260.34		\$ 41.66		\$ 302.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
<b>Total de Comprobación</b>				<b>260.34</b>	<b>0.00</b>	<b>41.66</b>	<b>0.00</b>	<b>302.00</b>

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+)/ Rembolisar (-) por el empleado	-302.00

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

	04/05/2019	05/05/2019	06/05/2019	07/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	10/05/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 302.00

<p><b>COMPRUEBA</b></p>  <p>Jesus Alberto Morales Mendez Supervisor</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>C.P. OSCAR RAMIREZ MARTINEZ GERENTE ADMON. SVA</p>	<p><b>ENTERADO</b></p>  <p>Antonio Malonado GROWER</p>	<p><b>REVISAS</b></p>  <p>C.P. OSCAR RAMIREZ MARTINEZ GERENTE ADMON. SVA</p>
--	--	--	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC004-05/19 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>04-may-19</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>C0295</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>CULTIVO</u>	ÁREA	<u>Cultivo</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO AL LUGAR DE ORIGEN RIOVERDES L.P.

DIA DOS

[Redacted]

DIA TRES

REGRESO A LABORES AL CENTRO DE PRODUCCION PRINCIPAL SUCURSAL VILLA DE ARISTA

DIA CUATRO

[Redacted]

DIA CINCO

[Redacted]

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

Jesus Alberto Morales Mendez  
Supervisor

JEFE INMEDIATO

Juan Antonio Maldonado  
GROWER



**Concesionaria de  
infraestructura de San Luis,  
S.A. de C.V.**

R.F.C. C15981002NK4  
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	
A29F5BDD-3387-4235-A10B-06C7D76D638C	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2019-05-07T17:29:49	2019-05-07T17:29:53
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000405295359	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 215032

**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 IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	7A5356135C128CD4	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	880EF8CDCE4EBBC4	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
7A5356135C128CD4	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
880EF8CDCE4EBBC4	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:

TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 41.66

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	260.34
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	41.66
TOTAL:	302.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A29F5BDD-3387-4235-A10B-06C7D76D638C|2019-05-07T17:29:53|Jz68H5PUy4MFE47eLC1izgbJLee0gOQTx+3lpaRwh8ZEKfYH12FyEhKLU/dfJEz3YcQWbvCLSaTuzROXIOZi94TdufNly341izgjnBw8Uj8Y6WBe+okk83LI5DgcBHixJBLaE+TAVjhK4D6zecl+tOMYJesOxhFSUIQpnGYeG5IP4nsK0+IWWReh/nRslu86IYWh0B52JKbMz8clOQh8gJi3MttFLNhDThJNVWYTdaK2w+w39JRpinUi8DaXKR49Mlc6il4qyw8vAeL1Xuz0nSZk5SuleRzqjThmAz3kN0UJCIRJGMr4/AEY AoaIhw6m1FC9f92kDIY0dK2E SpA=||00001000000405295359||

*Jesús A. Morales MDZ.*



Sello digital del CFDI

Jz88H5PUy4MFE47eLC1izgbJLee0gOQTx+3IpaRwh8ZEKfYH2FyEhKLU/dFjEz3YcQWbvCLSaT  
uzROXtOZi84Tdufnly341izgnBw8Uj8Y8WBe+okk83L5DgcBHixJBLaE+TAVjhK4D6zef+to  
MYJesOxhFSUFQpnGYeG5P4nsKO+iWvReh/nRslu86IYWh0B5ZJKbMz8ciOQh8gJl3MttFLNhd  
ThJNWYTDak2w+w39JRpinNUi8DaXKR49Mlc6il4qyw6vAeL1Xuz0nSZk5SUIeRzqjTHmAzt3kN  
0UjCIRjGMr4/AEYAcnlhw6m1FC9f92kDFY0dk2ESpA==

Sello del SAT

DAxtEkBvjIMpZospT/AaB9f25Ei4dZQvIGN5WMKsgfQHdBHvXj5r7wMMhmnPng3ynM  
BbMCNoLhv/62ghQ2MI5Tjxp1hXpVqO3viqN7xeZtcvRiQ5lyD9TVW2vIrAJ/B55x2Jt4M  
2osMpFiR3EVw/9RVj1/8zmZodpAeKreQnIYCslJTa+odtRWzjBpFn2sT+fGrZAKK+uae  
cDhPaxgfiA74TXCWVvW19+aVMDVNPz9QVcvb/RUB7FMDGodAcMY5+mP1eZvPzn  
EQPTeFxZ/y04LfmLdRODTJqvINj1eVJU3MqUcyj/sw==

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 = 1-0002357236 CARRIL:2B



NRU:880EF6CDCE4EBBC4

04/05/2019 13:06:03  
IMPORTE: 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00  
Cobrador: 2612  
CLASE: AUTO  
NRU:880EF6CDCE4EBBC4

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 = 5-0002149610 CARRIL:4A



NRU:7A5356135C128CD4

06/05/2019 05:43:54  
IMPORTE: 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00  
Cobrador: 2443  
CLASE: AUTO  
NRU:7A5356135C128CD4

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