



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Formato FC-02

PLIEGO: PC005 07/19 SVA

FECHA: 05/07/2019

Número de trabajador: CT2742

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
03/07/2019	1-0002420242	Cincencionaria de Infraestructura de San Luis, S.A de C.V	Casetas	\$ 260.34		\$ 41.66		\$ 302.00
05/07/2019	5-002195755							\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				260.34	0.00	41.66	0.00	302.00

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

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

	03/07/2019	04/07/2019	05/07/2019	06/07/2019	07/07/2019	08/07/2019	09/07/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00

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

COMPRUEBA Emmanuel Baez Martinez Jefe Calidad e Inocuidad SVA	Vo. Bo. Oscar Ramirez GERENTE ADMON. SVA	ENTERADO Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA	REVIS A Viridiana Vélez Leija Ayudante Gerencia Amon. SVA
--	---	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC005 07/19 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>03-jul-19</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT2742</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>302.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Calidad e Inocuidad</u>	ÁREA	<u>Calidad e Inocuidad SVA</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE VILLA DE ARISTA A RIO VERDE

DIA DOS

TRASLADO DE RIO VERDE A VILLA DE ARISTA

DIA TRES


DIA CUATRO

DIA CINCO

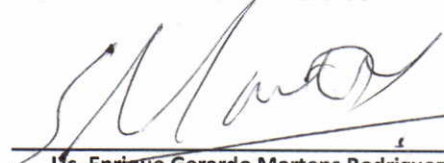
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Emmanuel Baez Martinez
Jefe Calidad e Inocuidad SVA

JEFE INMEDIATO


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

CFDI

Folio Fiscal

FDAB2829-296D-44B9-AE95-7FC8958AE6AE

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-07-05T12:35:35

Fecha y Hora de Certificación

2019-07-05T12:34:39

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 - 240468

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 Potosí
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	A0B8FC42C19D906C	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	33741E7E314B28DF	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
A0B8FC42C19D906C	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
33741E7E314B28DF	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

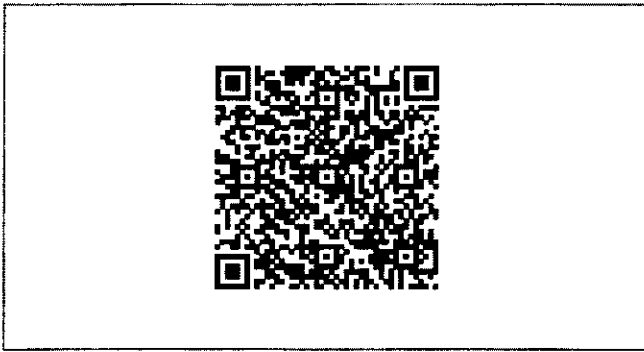
IMPORTE

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|FDAB2829-296D-44B9-AE95-7FC8958AE6AE|2019-07-05T12:34:39|FCCLfkiy|Gm6RIMRTkp|NGU1iuN1kshSWW9V7EQHKQj|LuijY1Oiv0En1sDsu21wXS06oul+GvQ9yZKahZai2m1oXTx0BjFDocquFgAt0rSWzW|b+xFrjHcJ6pe5oaEfrZKVT4O3Z7rKrk8vSpydnatQK7HHP7kVtSFAM97IzT69cfYO3GKN|9+XCBoi7kFQdSwhVRonQaaxNangJwt6vjRfmCM2XJyXdMNS7BpHBmluj|2xxch6q3IFP/0DZEhXyLGNrFcbRlgBo+x|xb0zw4u5IULXR2Mnknc|kvLpiz23rwho9bvxvrKncnjPyhPICvprBxPkrJEKxstUX/G+Q==|00001000000405295359||

Emmanuel Diaz



Sello digital del CFDI

FCCLfkYjGm6RIMRTkp/NGU1iuN1kshSww9V7EQHKQjLuijY1Oiv0En1sDsu21wXS06oul+GvQ
9yZKahZai2m1oXTx0BjFDocquFgA10rSWzWib+xFrjHcJ6pe5oaEfrZKVt4O3Z7rKrk8vSpydn
atQK7HHP7kV1SFAM97IzT69cYO3GKNi9+XCBoI7kFQdSwHVRonQaaxNangJw8vjRfmCM2XJyX
dMNS7BpHBmlujJ2xxch8q3IFP/0DZEhXyLGNrFcbRlgBo+x/b0zw4u5IULXR2MNknc/kvLplz2
3rwho9bxvrKncnjPyhPICvprBxPkrJEKXstUX/G+Q==

Sello del SAT

TX/dp+7HG+d+7UdMuF9ScVFAbiUIPG3KIS7QikwLUmbyArCNZKDSk2FaHuf
A+K+HHBt43HmHTYhO5lxqTgEOvt1d0d8XUTAu1djjCn+RaPEoQ4kXi9eNGrl
G4jbyGV2oklttuWtkfCL3RmhjJj2QxtSp2eo2HDN8fLPT91S1xUEpgwaSEjzOsX
YAZfMmt8FW9GJ7JSD6tfr2vIwn6V83FMSD7BMhbI9dOIJ8224vPRAb4J541Vc
SUyMANjo5uv5JOuXvQ7sB91pKStesIAC1+9sKe2mrQ==

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 = 5-0002195755 CARRIL:4A



NRU:A0B8FC42C19D906C

05/07/2019 07:12:15

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17		151.00

Cobrador: 24

CLASE:

NRU:A0B8FC42C19D906C

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002420242 CARRIL:2B



NRU:33741E7E314B28DF

03/07/2019 20:49:45

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:33741E7E314B28DF

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