

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

PLIEGO: PC040 11/19 SVA

Número de trabajador: C0295

FECHA: 29/11/2019


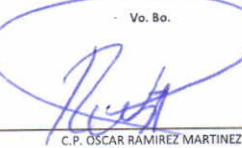

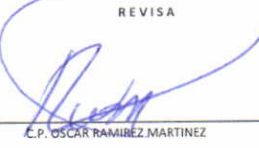
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
28/11/2019	BA-305549	Concesionaria de infraestructura de San Luis, S.A. de C.V.	Casetas	\$ 260.34		\$ 41.66		\$ 302.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
<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	302.00
No Deducibles	0.00
<b>Neto a devolver(+) Rembolisar (-) por el empleado</b>	<b>0.00</b>

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

	22/11/2019	23/11/2019	24/11/2019	25/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	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	\$ 302.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ -

<b>COMPRUEBA</b>	<b>Vo. Bo.</b>	<b>ENTERADO</b>	<b>REVIS A</b>
			
Jesus Alberto Morales Mendez Supervisor de Fertilriego	C.P. OSCAR RAMIREZ MARTINEZ GERENTE ADMON. SVA	Juan Antonio Maldonado GROWER	C.P. OSCAR RAMIREZ MARTINEZ GERENTE ADMON. SVA



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC040 11/19 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>22-nov-19</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>C0295</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>302.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Cultivo</u>	ÁREA	<u>Operativa SVA</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE PERSONAL A SU LUGAR DE ORIGÉN RIOVERDE S.L.P.

DIA DOS

[Redacted]

DIA TRES

[Redacted]

DIA CUATRO

REGRESO A LABORES A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA

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 de Fertirriego

JEFE INMEDIATO

Juan Antonio Maldonado  
GROWER



**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	042334A5-1779-4B40-BE87-114EA72ED892
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2019-11-28T16:21:46
Fecha y Hora de Certificación	2019-11-28T16:21:48
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 - 305549

**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 IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	524E2534304FACF5	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	F3783E6524A7118E	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
524E2534304FACF5	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
F3783E6524A7118E	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|042334A5-1779-4B40-BE87-114EA72ED892|2019-11-28T16:21:48|R5WbyQaAyFrjvHFp60WXbUSjyoXmIZ9yySTgmZF9gYP2h16WdvwHUvDONCeFnjEwk8  
RY9HQZrwM9rDMMu3icdww8AXj1/TpCpbOA/4E/4EB2f4+Uss3OuPwJCPNGTKWws4/YQerGstAgo8aJYaEA+TUyXSD6Bo+mrgq0elJTF+WkiclSkcll44kVYtyMmu8lhQq3  
/9iKlyCuSvteNbN1LcMFpzF26OnFnXLPXRhKfWltlu37J4Lk1qMTsgqfF2Xmhyixpb9E+iooxfjqvoDqemgV3sTJ/sR7AAyn9cPu5txDD/pvND1QahkKkal1fCPF/xbll  
2Z8tqd7O32/3lUw=|00001000000405295359|



**Sello digital del CFDI**

R5WbyQaAyFrvHFp60WxbUSjyoXmIz9yySTgmZF9gYP2h16Wdvw/HUvDONCeFnjEwk8RY9HQZrw  
M9rDMMu3icdWu8AXj1TpCpbOA/4E/4EB2f4+Uss3OuPwJCPNGTKWs4/YQerGstAgo8aJYaEA+T  
UyXSD6Bo+mrgq0eJTF+Wk/cfLSkcl44kVYtyMmu8lhQq3/9iKlyCuSvteNbN1LcMFpzF26OnF  
nXLpXRhKfWlllu37J4Lk1qMTsgqfF2Xmhyixpb9E+iooxfjvqoDqemgV3sTJ/sR7AAy9ncPu5xt  
xDD/pvND1QahkJal1fCPf/xblI2Z8tqd7O32/3lUw==

**Sello del SAT**

EmRhrwjuWeP8D/OdsE7I8UDyBv59KinHq9UC0cB4hZdLnI9F26JGNCNWFr5s8edOb:  
CtzqEFYRabeYs/1P0jGIUPZ9D7m4FpHdtdypdA7h7AWLCqYrlud0cM38Zy3lr9mBgF:  
Lh/8X353ojZljHW2Mh2MssXoRLbPV3oIvVm/GTDLcjknYG7aSs7bMsDjknBjadREpcc  
EDcCW/2IOv+hHE0te7peHlIoA3fA25DHSEqOb68X5pkX+qyGRDT1mk5ZssibZE3SH  
AQxGx48+TFn9uxXk/UC3yy/xKZqT3sRryxbVlg+MzA==

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 = 5-0002337100 CARRIL:4A



NRU:F3783E6524A7118E

25/11/2019 05:47:46

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

NRU:F3783E6524A7118E

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Pasaje



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 = 1-0002606755 CARRIL:2B



NRU:524E2534304FACF5

22/11/2019 17:53:44

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:524E2534304FACF5

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Pasaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS