



SOCIEDAD ANONIMA

Formato FC-02

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

PLIEGO: 0014 01 19 04

Numero de trabajador: 011840

FECHA: 2011/11/20

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	ISH	I.V.A	FOLIO DE FONDBE	TOTAL FACTURA
20/11/2019	BA 309E09	CONSEJONARIA DE INFRAESTRUCTURA SE SAN LUIS S A DE CV.	Casetas	\$ 260.34		\$ 41.66		302.00
Total de Comprobación				260.34	0.00	41.66	0.00	302.00

Antes de: 0.00  
 No Deducibles: 0.00  
 Neto a devolver (-) Rembovar (+) por el empleado: -302.00

**PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIAJES (INCLUYE IVA ISH E IPS)**

	20/11/2019	23/11/2019	26/11/2019	25/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	Total
Alimentos								
Hospedaje								
Combustible								
Casetas				302.00				302.00
Boletos de Autobus								
Tasa y Estacionamiento								
<b>Totales</b>				<b>302.00</b>				<b>302.00</b>

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

COMPRA: [Signature]  
 Vo.Bo: [Signature]  
 ENTREGADO: [Signature]  
 REVISÁ: [Signature]

Car. Antonio de los Angeles  
 Carlos Ramirez Martinez  
 Carlos Ramirez Martinez  
 Carlos Ramirez Martinez

Compras y Mantenimiento  
 Servicio Administrativo  
 Compras y Mantenimiento  
 Compras y Mantenimiento



### REPORTE DE COMISION

CÓDIGO REGISTRO COMISION	<u>PC 045 11/19 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>22 nov 19</u>
EMPLEADO COMISION	<u>CT1480</u>	MONTAJ AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Empaque</u>	AREA	<u>Empaque SVA</u>

DIA UNO

RETORNO A SU LUGAR DE ORIGEN RIO VERDE

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

RETORNO A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION

Juan Antonio Perez Anaya  
Gerente de Empaque 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 Potosi - Rio verde  
No Exterior KM 69+400  
Camto  
San Luis Potosi Mexico  
C.P. 79433

**CFDI**

00FA1C1A-0731-4633-9D93-8ED4A9B72534

79433

MXN

**CLIENTE:**

R.F.C. CPS090521776  
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

Fecha de Emisión: 2019-11-25T16:17:10  
Fecha de Validación: 2019-11-25T16:17:11  
Número de Comprobante: 00001000000405295359  
Número de Exhibición: 00001000000404195503  
Tipo de Pago: (01) Efectivo  
Método de Pago: Pago en una sola exhibición  
Código de Cuenta de Pago: BA - 303609

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	7F3759C10CA3C48A	Importe de boletos de peaje de caseta (CFRRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	AE7BEE4CF99FFFC7	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS	NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
	7F3759C10CA3C48A	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
	AE7BEE4CF99FFFC7	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

**IMPORTE**

TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M N  
IVA al 16.00 --> 41.66  
MCO0008230K3

260.34  
0.00  
41.66  
302.00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

[01 00FA1C1A-0731-4633-9D93-8ED4A9B72534]2019-11-25T16:17:10;Rrq4-713GzZnXsnB9KzVWpzeVdJqumnt: MjdlN71fgMQedstCDm3u3MEJfVYau-  
XxksQYY7R6-R9HSS+eZnWV2Wz/OP;B: 67qqavPb05stMjLj3cPgVlwztVIGRFAAolJd8AFV:EL+2CQDD8RT:ULZKQJDUWQwqSIGIDR\$8SGpETISpD2h6CL3P33Bld  
PmCCDdL8ycYGPDC\$4ak0WAEsluV+csJnyY1VkaQccyCOADK3jWPBAtfexNLPf\_x17WA3uta1wvnr8B:pegl:uDFDzm8mBtr1N7YHsS:19RkGnV5hbGrc1ZnyYQ4Nvd  
qVQRqs8L5aqAn7Q=H[00001000000405295359]

45

PARA FACTURAR: [www.coconaf.com](http://www.coconaf.com)

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"

COCONAF

\*\*\* Este documento tiene validez de comprobante de pago  
de conformidad con el artículo 148 del Código de Comercio



Número de Factura: 00000000000000000000

Fecha de Emisión: 25/11/2019  
Importe: \$ 0.00  
Código de Comercio: 00000000000000000000  
Monto a Pagar: \$ 0.00

*[Handwritten Signature]*



Este documento tiene validez de comprobante de pago de conformidad con el artículo 148 del Código de Comercio

PARA FACTURAR: [www.coconaf.com](http://www.coconaf.com)

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"

COCONAF

\*\*\* Este documento tiene validez de comprobante de pago  
de conformidad con el artículo 148 del Código de Comercio



Número de Factura: 00000000000000000000

Fecha de Emisión: 25/11/2019  
Importe: \$ 0.00  
Código de Comercio: 00000000000000000000  
Monto a Pagar: \$ 0.00

*[Handwritten Signature]*



Este documento tiene validez de comprobante de pago de conformidad con el artículo 148 del Código de Comercio