

### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Formato FC-02

PLIEGO: PC06 03/20 SVA

FECHA: 11/03/2020

Número de trabajador: CT2742

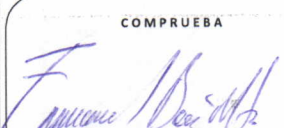
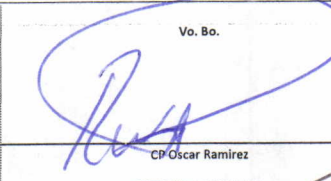
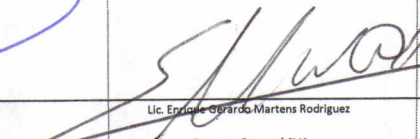

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
04/03/2020	BA348690	CONCECIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS	Casetas	\$ 267.24		\$ 42.76		\$ 310.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				267.24	0.00	42.76	0.00	310.00

Anticipo 0.00  
 No Deducibles 0.00  
**Neto a devolver(+)/ Rembolsar (-) por el empleado -310.00**

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

	04/03/2020	05/03/2020	06/03/2020	07/03/2020	08/03/2020	09/03/2020	10/03/2020	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 310.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 310.00</b>

Presupuesto Autorizado \$ -  
 No Deducibles \$ -  
 Excedente vs Autorizado \$ 310.00

<b>COMPRUEBA</b>  Emmanuel Baez Martinez Jefe Calidad e Inocuidad SVA	<b>Vo. Bo.</b>  CP Oscar Ramirez GERENTE ADMON. SVA	<b>ENTERADO</b>  Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA	<b>REVISA</b>  Viridiana Vélez Leija Ayudante Gerencia Amon. SVA
---	---	--	--



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC06 03/20 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>04-mar-20</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT2742</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>310.00</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 CEP SAR

DIA DOS

TRASLADO DE CEP SAR A VILLA DE ARISTA

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

Traslado de Guadalajara a Rio Verde

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO

Emmanuel Baez Martinez  
Jefe Calidad e Inocuidad SVA

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

**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  
MEXICO  
C.P.79600

**CFDI**

**Folio Fiscal**

c64b265c-0137-495f-95ea-0ddd235018f1

**Lugar de Emisión**

79433

**Moneda**

MXN

**Fecha y Hora de Emisión**

2020-03-10T10:01:18

**Fecha y Hora de Certificación**

2020-03-10T10:01:20

**No. Serie Certificación del SAT**

00001000000408254801

**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 - 348690

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	8337EDA34C21ABBC	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	6A87374BDC4E5619	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62

**IMPUESTOS:**

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
8337EDA34C21ABBC	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
6A87374BDC4E5619	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38

Total con letra:

TRESCIENTOS DIEZ PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 42.76

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

**IMPORTE**

SUBTOTAL:	267.24
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	42.76
TOTAL:	310.00

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

||1.0|c64b265c-0137-495f-95ea-0ddd235018f1|2020-03-10T10:01:20|NbcDf3AwYi3MTh9U1DIAsHPI/Du2q57eEktUbnLphDIZFIK9jf+tU9vn2Ho6Lu+7oYB  
ial1xjt0Vm1ASqHbxYSSnb7qDdP0wiGi9bMDNJVC80byZCDDLDEo3+4mxBS3S6R72f9oSraXGLI4Q5T+og+phvoROEYPL/aj6wiNiqOBoXHJz5g2YTevd1ZHnk7NEMVQB  
cj0EdmRMcHD41HQCAygdK67gwyyMxwJR/x3PKdpgYWCa3HUbIcKX4hr0NWmmtaSrEnUHsomPFExROjV95a69mBU9fdNQW5aBXDwyy1PU2A0Q1+UY97Aeo7ofCu9JDyYtp  
Gha26AalybpCwow=|00001000000408254801||

*Fuente: Bici M...*



**Sello digital del CFDI**

NbcDf3AwYi3MTh9U1DIAsHPi/Du2q57eEkTUbnLphDIZFIK9jf+tU9vn2Ho6Lu+7oYBial1xjxt  
0Vm1ASqHbxYSSNb7qDdP0wiGi9bMDN.JVC80byZCDDLDEo3+4mxBS3S6R72f9oSraXGL4Q5T+og  
+phvoROEYPL/ajbwiNiqOBoXiHJz5g2YTevd1ZHnk7NEMVQBcoJEdmRMCHD411HQCAygd67gwy  
MxwJR/x3PKdpgYWCa3HUblcKX4hr0NWmmtaSrEnUHsomPFExROjV95a69mBU9fdNQW5aBXdWyy1  
PU2A0Q1+UY97Aeo7ofCu9JDyYtpGha26AalybpCwow==

**Sello del SAT**

PDoxvjImcVSODUGOckmmllAYmb6MXLs2TsfKHeuztrdTAc7g3YFpKeMzkUNxW  
Ah+0tvbwrOLww32FAnU6sB4H1OsyTOcLeKJSsYv9RWnOCBtrga055Afq+t2dCgH  
Fu/zhMYjKp88xQkfGgYgtKukTyVVbqMjb9bg55hgOSjoMW4uqZ8486q+jrp1/dOP2  
xEUZEfkW6UKXH6SKC6fU7iepuKjF7xpkC1/lUYaV+byNMxKsEfBdhtdAEP2I7H  
NZlnFaKwVvQwmE7gRhdu9i90Qn1eGSr1ryUkB78Vsg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI