



## COMPROBACIÓN DE GASTOS

Formato FC-02

PLIEGO: PC-019/04/2020 SVA

FECHA: 28/04/2020

Número de trabajador: C0251

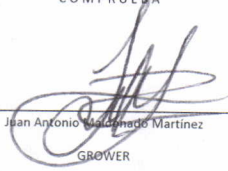
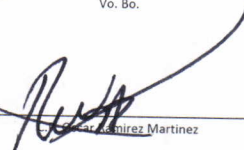
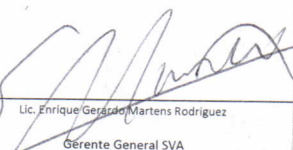
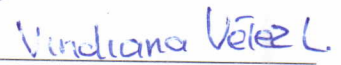
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
17/04/2020	BA-362781	Concesionaria de infraestructura de San Luis, S.A de C.V.	Casetas	\$ 267.24		\$ 42.76		\$ 310.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				267.24	0.00	42.76	0.00	310.00

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

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

	14/04/2020	15/04/2020	16/04/2020	17/04/2020	18/04/2020	19/04/2020	20/04/2020	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	<b>\$ 310.00</b>

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

COMPRUEBA  Jean Antonio Maldonado Martinez GROWER	Vo. Bo.  Carlos Ramirez Martinez GERENTE ADMON. SVA	ENTERADO  Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA	REVISÁ  L.T.S. Viridiana Vélez Leija Ayudante Gerencia Admon. SVA
---	---	---	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-019/04/2020 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>14-abr-20</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>C0251</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Cultivo</u>	ÁREA	<u>Operaciones SVA</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO AL LUGAR DE ORIGEN RIOVERDE

DIA DOS

REGRESO AL CENTRO DE TRABAJO SVA

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

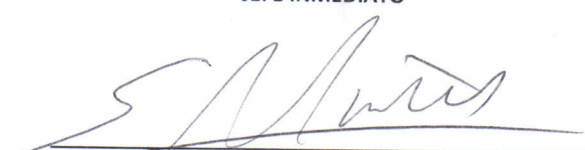
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
Juan Antonio Maldonado Martínez  
GROWER

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

**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

59452270-6c80-4312-9b38-83edbb054bc3

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2020-04-22T14:11:07

Fecha y Hora de Certificación

2020-04-22T14:11:09

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 - 362781

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	955FA62B9CA4C2EB	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	E47F7FD046CDA94D	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
955FA62B9CA4C2EB	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
E47F7FD046CDA94D	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|59452270-6c80-4312-9b38-83edbb054bc3|2020-04-22T14:11:09|LIAbfwjE7IlsWXqEgNXHdVv4Sm3xv6PV/N9ALZ1RpjtIAKhoo/4xJpGwKILFSV001G9w+Z36kaMevK/x2UXEFYJM3Lau4/MU0GmfEOv06IWJsnqNv46tHx+HoseMKXSkozLPdPQ9UuLCoS9hQvU8S/cVrr9Xm7Y1g2WJ9gmD8e3fbrizC7KWQSiTOxvG6E1tSTBCEf8Jr0wZeR79h+TclHGcEkStu8tuCitGBIIPhtkUZr9DbuR3mFx7zvuTPsT/bck6x1g9BIWc6tFv16th2tKWXSdVgu4IDnK1PeOu1eW3txoTkukfKRIAEpJ67t0xyAMGV oD5EjaZt0CzMaYQ==|00001000000408254801||

**Sello digital del CFDI**

LIAbfwjE7IlsWXqEgNXHdVv4Sm3xv6PV/N9ALZ1RpjtIAKhoo/4xJpGwKILFSV001G9w+Z36kaMevK/x2UXEFYJM3Lau4/MU0GmfEOv06IWJsnqNv46tHx+HoseMKXSkozLPdPQ9UuLCoS9hQvU8S/cVrr9Xm7Y1g2WJ9gmD8e3fbrizC7KWQSiTOxvG6E1tSTBCEf8Jr0wZeR79h+TclHGcEkStu8tuCitGBIIPhtkUZr9DbuR3mFx7zvuTPsT/bck6x1g9BIWc6tFv16th2tKWXSdVgu4IDnK1PeOu1eW3txoTkukfKRIAEpJ67t0xyAMGV oD5EjaZt0CzMaYQ==



Sello del SAT

hxDcpm6IIWMIVhUDXMbXMsNY/kFz1x+so5W3mGo61VvRlq3nCWm40UmNfCn98wz9NVJx7iomUG  
oG9OosHZCpiDLZTM4c+aWMIlfN/16tJAm927AKi4v7KfMYiyRbnMJ5qxLDoMMBbNKHKIK3kOD9//  
Ohoc69BimFvnPRhbiVJXG+6ru0Mzg1+nWlnNHhARvzbW02f6b0aGb/7eT18094F61NyjtrsnL1U  
pIO30ookXM3wIHHbs2/L0w03nT0zb4qUly1mm7uBXUJ4RUyZHHWKKXpNpGIG9AtWuyA89+becE  
5brqkSTc7Od6lfrWiCXh3fdMvCbOPqq8k/jc/pEHw==

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 = 1-0002774392 CARRIL:2B

14/04/2020

IMPORTE: \$ 133.62 IVA: 21.38 TOTAL: 155.00

Cobrador: 2567 CLASE: AUTO

NRU: 955FA62B8CA4C2EB

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

**coinsan**  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 = 5-0002456534 CARRIL:4A

14/04/2020

IMPORTE: \$ 133.62 IVA: 21.38 TOTAL: 155.00

Cobrador: 2582 CLASE: AUTO

NRU: E47F7FD046CDA94D

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

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

BIENVENIDOS

