



Formato FC-02

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: C0064

PLIEGO: PC02 11/195VA

FECHA: 01/11/2019





FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
01/11/2019	1-0002580888	coinsan	Casetas	\$ 130.17		\$ 20.83		\$ 151.00
01/11/2019	1-0002315587	coinsan	Casetas	\$ 130.17		\$ 20.83		\$ 151.00
	BA 299026	COIN SAN	Casetas	\$ 260.34		\$ 41.66		\$ 302
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
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)

	01/11/2019	02/11/2019	03/11/2019	04/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	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	\$ -

<p>COMPRUEBA</p>  <p>Alfredo Perez Aguilar Jefe de Expedición SVA</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>C.P. OSCAR RAMIREZ MARTINEZ GERENTE ADMON. SVA</p>	<p>ENTERADO</p>  <p>Ing. Juan Antonio Perez Anaya Gerente de Empaque SVA</p>	<p>REVISÁ</p>  <p>C.P. OSCAR RAMIREZ MARTINEZ GERENTE ADMON.SVA</p>
--	--	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC02 11/19SVA</u>	FECHA COMISION	<u>01-nov-19</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>C0064</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>302.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Expedición</u>	ÁREA	<u>Empaque SVA</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

DIA DOS

DIA TRES

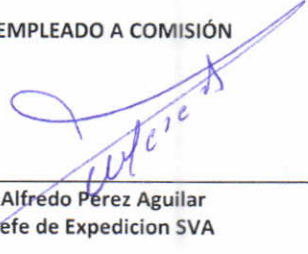
DIA CUATRO

DIA CINCO


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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Alfredo Pérez Aguilar
Jefe de Expedición SVA

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Antonio Pérez Anaya
Gerente de Empaque 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 - Río verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

99448F00-21A4-4299-9D62-6E6828136BEA

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-11-14T14:07:59

Fecha y Hora de Certificación

2019-11-14T14:07:59

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 - 299026

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
Río Verde
San Luis Potosí
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	C6D09B72C718F232	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	3B4E613F9EBA5F9C	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
C6D09B72C718F232	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
3B4E613F9EBA5F9C	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.
Sc
JT
n7

*:59|ag6wla8+xWTfMGnXI
00UojwrmUKA8rPpLWypf
MzAZi25y05n2Ogjjgngqc

:5Yxabe
j8tyV2

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002580888 CARRIL:2B



NRU:3B4E613F9EBA5F9C

01/11/2019 10:24:44
IMPORTE: \$ 130.17
IVA: 20.83
TOTAL: 151.00

Cobrador: 2679

CLASE: AUTO

NRU:3B4E613F9EBA5F9C

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002315587 CARRIL:4A



NRU:C6D09B72C718F232

01/11/2019 11:01:42
IMPORTE: \$ 130.17
IVA: 20.83
TOTAL: 151.00

Cobrador: 2567

CLASE: AUTO

NRU:C6D09B72C718F232

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