



Formato FC-02

COMPROBACIÓN DE GASTOS

PLIEGO: PC 021 03/20 SVA

Número de trabajador: CT1480

FECHA: 18/03/2020

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
18/03/2020	BA - 351885	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(+) Rembolsar (-)por el empleado	-310.00

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

	13/03/2020	14/03/2020	15/03/2020	16/03/2020	17/03/2020	18/03/2020	19/03/2020	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00	\$ -	\$ 310.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00	\$ -	\$ 310.00

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

COMPRUEBA 	Vo. Bo. 	ENTERADO 	REVISÁ
Juan Antonio Perez Anaya Gerente de Empaque SVA	G.P. Oscar Ramirez Martinez GERENTE ADMON. SVA	Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA	L.T.S. Viridiana Véllez Leija Ayudante Gerencia Admin. SVA



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC 021 03/20 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>13-mar-20</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT1480</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Empaque</u>	ÁREA	<u>Empaque SVA</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

RETORNO A SU LUGAR DE ORIGEN RIO VERDE

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DESCANZO OFICIAL CONMEMORACION DEL NATALICIO DE BENITO JUAREZ

DIA CINCO

RETORNO A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

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 Potosí - Río verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

d8089dd3-3516-4d73-8c60-456cb6028dfb

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

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

Fecha y Hora de Emisión

2020-03-18T13:23:21

Fecha y Hora de Certificación

2020-03-18T13:23:23

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 - 351885

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	E5C3DD66A20A39B7	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	DAA1F7F264B7B14F	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
E5C3DD66A20A39B7	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
DAA1F7F264B7B14F	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|d8089dd3-3516-4d73-8c60-456cb6028dfb|2020-03-18T13:23:23|UpQykLIVGn4zhacVz3ck3/YXsEVoyyR+A2+b5C1mP2s1RF6gv9KPE+6KE/7JcB4Stz6
WeoBQMckhDplDgArWbrLp77r014FkyOr72WD4Drv8F3jbAkblu76S+Xk6Q2kk66K15|jedast8FvsB7F+x0mHIKtzXa1Q88GMBBhe5n9qa89GZtWnaFzEnzHzgaf+rLVXN
wuX1uQKxXFOF0SwqkKINLodSg6DeYM2HnJ6X/Oe/vHFAzv8TyK0AniVzd5+10BJTly8tMzprJevKIG3GoTAMNvVT4B+hIWt8dfwbYtRYbsVkbQcMmYFHwhvXC7QnC49ah
1vAd++pRRdiVc9A==|00001000000408254801||

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002747262 CARRIL:2B



NRU:E5C3DD6CA20A39B7

13/03/2020 21:04:03

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	133.62	21.38	155.00

Cobrador: 2582

CLASE: AUTO

NRU:E5C3DD6CA20A39B7

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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002441572 CARRIL:4A



NRU:DAA1F7F264B7B14F

17/03/2020 10:19:02

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	133.62	21.38	155.00

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

NRU:DAA1F7F264B7B14F

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