



Formato FC-02

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: CT3643

PLIEGO: PC041 12/20 SVA

FECHA: 22/12/2020

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
16/12/2020	BA-456026	Concesionaria de Infraestructura de San Luis, S.A. de C.V.	Casetas	\$ 133.62		\$ 21.38		\$ 155.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				133.62	0.00	21.38	0.00	155.00

Anticipo	
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+)/ Rembolsar (-) por el empleado	-155.00

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

	15/12/2020	16/12/2020	17/12/2020	18/12/2020	19/12/2020	20/12/2020	21/12/2020	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ 155.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 155.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ 155.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 155.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 155.00

<p>COMPRUEBA</p> <p>Rodolfo Segura Díaz Jefe de Mantenimiento SVA</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>Oscar Ramírez Martínez Gerente Admon. SVA</p>	<p>ENTERADO</p> <p>Ismael Padrón Segura Director Técnico</p>	<p>REVISÁ</p> <p>Viridiana Velez Leija Ayudante Gerencia Admon. SVA</p>
---	---	--	---

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC041 12/20 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>15-dic-20</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT 3643</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Mantenimiento</u>	ÁREA	<u>Técnica SVA</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Salida a recoger materia a Rio Verde San Luis Potosi

DIA DOS

Incorporación a trabajar en 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



Rodolfo Segura Díaz
Jefe de Mantenimiento SVA

JEFE INMEDIATO



Ismael Padrón Segura
Director Técnico



**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

4e69ac73-5b45-4e14-bdbc-f1ba62627e97

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2020-12-21T11:53:39

Fecha y Hora de Certificación

2020-12-21T11:53:42

No. Serie Certificación del SAT

00001000000408254801

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000505445581

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 456026

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
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	09F4F0CB652D40FA	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
09F4F0CB652D40FA	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38

Total con letra:

CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 21.38

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	133.62
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	21.38
TOTAL:	155.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4e69ac73-5b45-4e14-bdbc-f1ba62627e97|2020-12-21T11:53:42|Mydh+AucKUNbnvIYk7MICPZSc9JFxrAFR+/30GnRFuigr7cuKSLTysP8NNsifg5INZ
903FFbycl+hbBwmO2IDKO9THARdJe3ab8s8n7QU1mxfjOBSDI7p47QBfVs3JotDeVUVjAygQeGrDz+iVT5nGkRkgW5J3ITVY/ESDIGMf9IKPv/0C0+crinTVcNKgcQARd
0bGEAc9t8QYcHk20fjulepeFzXoX4HaYfSMHYOupCLd3UMtLX0ImRYoOA5K36Y/q0JdCn0fWjP0HM7kyJsyVQHjGSXNsuTPIXh/aU9AcsKH3f3Kb1mcB1CAsoE3b20
nfuklyudquCb/Kg==|00001000000408254801||

Sello digital del CFDI

Mydh+AucKUNbnvIYk7MICPZSc9JFxrAFR+/30GnRFuigr7cuKSLTysP8NNsifg5INZ903FFbycl+hbBwmO2IDKO9THARdJe3ab8s8n7QU1mxfjOBSDI7p47QBfVs3JotDeVUVjAygQeGrDz+iVT5nGkRkgW5J3ITVY/ESDIGMf9IKPv/0C0+crinTVcNKgcQARd0bGEAc9t8QYcHk20fjulepeFzXoX4HaYfSMHYOupCLd3UMtLX0ImRYoOA5K36Y/q0JdCn0fWjP0HM7kyJsyVQHjGSXNsuTPIXh/aU9AcsKH3f3Kb1mcB1CAsoE3b20nfuklyudquCb/Kg==

Sello del SAT

tfhstF4CAjB/s6e0B1CNfYeDzaoon3L/TnKvnDdm60Z0yeZTYt2PmaE68JjY4tFRatqDLdQxdqY3U3c8hs87oOyvP+N/NvQF8QzEeMRvg9PpcdNOnbxui4q9I
ZvGncz2XgKup4eU3EKbbgva0rlj1+uiSCYMBnknQ+QI3EVFGIsa6MhA7Blx
ygzntNiWocO7JTSKEWFBuEvA5Ajm6EIS29ubZt1Srwpx1JaCSAyKolYsY
Co6bY5W0ROYPCRRUovO9JIT/4Nvt5r5jGizhLBF78g==



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002631713 CARRIL:4A



09F4FOCB652D40FA

07:30:54

MONEDA:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 2546

CLASE: AUTO

NRU:09F4FOCB652D40FA

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