



Formato FC-02

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: CT4300

PLIEGO:

PC-011-04-/24 SVA

FECHA:

03/04/2024

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
03/04/2024	BA-1114364	CONCESIONARIO DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS POTOSI	Casetas	\$ 334.48		\$ 53.52		\$ 388.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				334.48	0.00	53.52	0.00	388.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolsar (-)por el empleado	-388.00

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

	03/04/2024	04/04/2024	05/04/2024	06/04/2024	07/04/2024	08/04/2024	09/04/2024	Total Gral
Alimentos	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 388.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 388.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxie y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 388.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 388.00

Presupuesto Autorizado

\$ -

No Deducibles

\$ -

Excedente vs Autorizado

-\$ 388.00

COMPRUEBA	Vo. Bo.	ENTERADO	REVISÁ
PAUL RODRIGUEZ CONTRERAS Coordinador de Expedicion	Lic. Alfonso Espinosa Palazuelos Gerente General SVA	C.P. Cristian Gutierrez Hernandez Gerente Administrativo CEP SAR	Lic. Adriana Gonzalez Hernandez Asistente Direccion Administrativa



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-011-04/24 SVA FECHA COMISION 03-abr-24
EMPLEADO DE COMISION CT4300 MONTO AUTORIZADO _____
DEPARTAMENTO Empaque ÁREA Adiministracion

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE MATERIAL DE EMPAQUE (CARTON)

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

JEFE INMEDIATO


RAUL RODRIGUEZ CONTRERAS
Coordinador de Expedicion


Lic. Alfonso Espinosa Palazuelos
Gerente General SVA



CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE SAN
LUIS

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P.79433

CLIENTE:

R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA- SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA
RIO VERDE
San Luis Potosi
México
C.P.79600
Regimen Fiscal: 622

CFDI

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Folio Fiscal, Versión, Lugar de Emisión, Fecha y Hora de Emisión, No. Serie Certificación del SAT, Forma de Pago, Tipo de Comprobante, Exportación, Moneda, Fecha y Hora de Certificación, No. Serie Certificación del Emisor, Método de Pago, and Serie/Folio.

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

Table with 10 columns: CANTIDAD, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, PRODUCTO, NO IDENTIFICACIÓN, OBJETO IMPUESTO, DESCRIPCION, VALOR UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Contains two rows of items related to peaje de caseta.

Table with 7 columns: NO IDENTIFICACIÓN, IMPUESTO, BASE, IMPUESTOS, TIPO FACTOR, TASA O CUOTA, IMPORTE. Summarizes tax information for the items.

Total con letra:

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 53.52

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUBTOTAL (334.48), DESCUENTOS (0.00), IVA 16.00% (53.52), and TOTAL (388.00).

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Long alphanumeric string representing the digital certificate chain: ||1.0|cf452b45-b37b-4b92-bf2e-22ffa2432f01|2024-04-05T13:21:07|G97GJW1NSoRvCxL3DGLKsb3hXT6FT6LapxJMSvNGu1ot5mQ0cCPO67IZNGOSk/pnEk...

Sello digital del CFDI

Long alphanumeric string representing the digital seal: G97GJW1NSoRvCxL3DGLKsb3hXT6FT6LapxJMSvNGu1ot5mQ0cCPO67IZNGOSk/pnEkN0Bouura7mMhEP+IWOU6XNy1OG1C2CFcb1Wu4479016HwPh0nY4cortsuSxn7mAOhLFCCqz6pC8eqof9LE...



"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 3-0000613762 CARRIL:3B



NRU:7B4C4C7AA92866F5

03/04/2024 13:21:24

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 167.24	26.76	194.00

Cobrador: 20202741

CLASE: AUTO

NRU:7B4C4C7AA92866F5

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 = 5-0003714630 CARRIL:4A



NRU:FAEB23B88832D86A

03/04/2024 17:05:39

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 167.24	26.76	194.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:FAEB23B88832D86A

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