Formato FC-02



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador:

FECHA:

04/11/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	ICH	11/4	EVE NO DEDUCATION	Total Control
FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
02/11/2015	41246	AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS	Boletos de autobus	251.72		40.28		292.0
02/11/2015	s/N	TRASLADO DE SOLEDAD DE GRACIANO A CENTRAL DE SLP	Taxis	50.00				50.0
03/11/2015	S/N	TRASLADO DE LA COLONIA GARIEL MARTINEZ A HOTEL	Taxis	100.00				100.0
		Tota		401.72	0.00	40.28	0.00	442

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	441.99

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

	02/11/2015	03/11/2015	04/11/2015	05/11/2015	06/11/2015	07/11/2015	08/11/2015
Alimentos	•						\$ -
Hospedaje				*:			
Combustible	8						-
Casetas	-	2					
Boletos de autobus	292.00						
Estacionamiento	8		18				
Taxis	50.00	100.00	170				
Totales	\$ 342.00	\$ 100.00	\$.	\$.	s .	s .	\$.

\$ \$ \$ 292.00 150.00 442.00

Presupuesto Autorizado

No Deducibles

Excedente vs Autorizado

442.00

CP/Eduardo Magtinez Medina Gerente de Contabilidad y Costos

C.P. Javier Elias Martinez Pad Jefe de Contabilidad

Revisa

José De Jesus Chevaile Pérez Chater Oficina de Enlace

Lic. Luis Manuel Castelo Ruelas Gerente Oficina de Enlace

Autoriza:



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	PC-006-11/15	FECHA COMISION	02/11/2015
EMPLEADO DE COMISION	AD256	MONTO AUTORIZADO	0.00
DEPARTAMENTO	Dirección General	ÁREA	Administración
	DESCRIPCION DE LAS	ACTIVIDADES REALIZA	DAS
DIA UNO			
TRASLADO DE PERSONAL DE CO	DMERCIO DE CENTRO DE PRODUCCION	I SANTA RITA A LA CD. MEXICO	
DIA DOS			
TRASLADO DE PERSONAL DE CO	DMERCIO DE CENTRO DE PRODUCCION	I SANTA RITA A LA CD. MEXICO	
DIA TRES			
DIA CUATRO			
, change			
DIA CINCO			
SIN OTRO P	PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDEN	NES PARA CUALQUIER DUDA O ACLAR	ACION AL RESPECTO
	ATE	NTAMENTE	
José De Jesiús	ACOMISION Chevaile Pérez ina de Enlace	Lic. Lu i Ger	is Manuel Castelo Buelas ente Oficina de Enlace

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. A 04 DE NOVIEMBRE DE 2015

AQUIEN CORRESPONDA:

Referente a los gastos de taxis mencionados en el pliego PC-006-11/15, los traslados son los siguientes:

El de fecha 02/11/2015 fue de traslado de Soledad de Graciano Sánchez a la central terrestre de San Luis Potosí para tomar autobús a Rioverde para trasladar a personal de comercio del Centro de Producción Santa Rita a la Cd. De México.

El de fecha 03/11/2015 fue traslado de la colonia Gabriel Martinez a el Hotel María dolores que fue donde Me fue reservada una habitación para poder quedarme y que posteriormente el día 04 del presente pasara por mi personal del invernadero y trasladarme a la CD. San Luis Potosí.

ATENTAMENTE

José de Jesús Chevaile Pérez

Ingreso



Emisor:

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

DALIAS 1160

JARDINES DEL SUR

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO, C.P. 78399

APO650329C19

Folio fiscal

E09A1493-BF29-492C-87B5-BE355BC8AF62

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000300171291

Fecha y hora de certificación

2015-11-04T11:10:48

Lugar y fecha de emisión

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO 2015-11-04T11:06:58

Folio

41246

OFNA

~			
	0		

Nombre o razón social: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE

R.F.C. del cliente: CPS0905217V6

DOMICILIO: Calle: CARRETERA KM.3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE SIN NUMERO Col: EJIDO SANTA RITA

Deleg./Municipio: RIO VERDE Entidad: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO C.P. 79600

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
BOLETO(S)	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje 2015/11/02	1.00	No aplica	\$251.72	\$251.72

TOTAL CON LETRA	TOTAL		
(DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 00/100 M.N.)	SUBTOTAL	\$251.72	
,	DESCUENTO	\$0.00	
	IVA (16%)	\$40.28	
	TOTAL	\$292.00 M.N.	

Sello Digital del emisor:

QmlNYPwOklliz8eBvkqzCKMT6LDMYRaxHnea80kkNFkrb+UtRoAMLdJVV21Nly93sQyA0fjvB2E7i62N4lfrX9Nkspsd3mQKciZJSZpG1UtUChlZdmB3gEN DquQY5AwVYDHIzoDlu4Bolq2c1/BoOXI/wZjW30RXsDAce2PW2Zk=

dQFQdGixgkjW4dWGVrX+4cN2T6FHqp1TCmPLjBU1AXeTIZRvCLkC9GFNjgbpB4J2bE6tCXNv4r//JrM13EFpyCtOQHwn9+74fuJF56uPj81KfETUstX2gl5 NIFiYTZVfrNP4nXa7juxZSUUD+cqll1v8zBTF0uOdcfv1h7cSmLs=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|e09a1493-bf29-492c-87b5-be355bc8af62|2015-11-04T11:10:48|QmlNYPwOklliz8eBvkqzCKMT6LDMYRaxHnea80kkNFkrb+UtRoAMLdJVV21Nly93sQyA0fjvB2E7i62N4lfrX9Nk spsd3mQKciZJSZpG1UtUChIZdmB3gENDquQY5AwVYDHIzoDlu4Bolq2c1/BoOXI/wZjW30RXsDAce2PW2Zk=|00001000000 300171291||

AUTONAVES POTOSINAS S.A 02/11/201 7658 Oficina: SAN LUIS POTOS CARR CENTRAL KM 2 COL SANTA FE LE ENTRE RUTILO TORRES SALVADOR NAVE 503290 Origen: SAN LUIS POTOS Destino RIO VERDE

Fecha de Viaje: 02-nov-2015 Lu 17:30

15 Asiento: Nombre: JESUS CHEVAILE

Salida:

Precio: IVA Total

251.72 40.28

Autobus: 1596

292.00

EFECTIVO (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 80/188 M.N.) en Llama at 01809 837 2222 Venta de Boleto

Venta de Boleto en Llaborat V Paga en 0XX0 D7253603

Este documento es una representación impresa de un CFDI AGO EN UNA SOLA EXHIBICION | EFECTIVO | No. Cuenta: 0000

No. de serie del certificado del emisor

00001000000202099472

1 de 1