

## COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD210

FECHA: 26/11/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
26/11/2018	BA-146313	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE	CASETAS	248.28		39.72		288.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>248.28</b>	<b>0.00</b>	<b>39.72</b>	<b>0.00</b>	<b>288.00</b>

Anticipo	288.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-0.01

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

	23/11/2018	24/11/2018	25/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxi	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	\$ -	\$ -	\$ -	288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00

Presupuesto Autorizado	\$ 288.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ -

Solicita:  Jaime Alberto Almazan Izaguirre Gerente de Calidad e Inocuidad	Vo. Bo.  Ismael Padron Segura Director Técnico	Autoriza:  Enrique Alfonso Obregon Director Administrativo	Revisa:  C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	---	---	--

## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-044-11/18</u>	FECHA COMISION	<u>23/11/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD210</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>288.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Calidad e Inocuidad</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Asistir a sucursal villa de arista a revision de pan de trabajo de regaderas y capacitacion y regreso a Cardenas

DIA DOS

DIA TRES

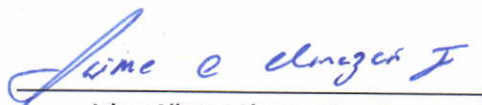
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



**Jaime Alberto Almazan Izaguirre**  
Gerente de Calidad e Inocuidad

JEFE INMEDIATO



**Ing. Ismael Padron 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 Potosi - Rio verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosi México  
C.P.79433

**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  
Rio Verde  
San Luis Potosi  
MEXICO  
C.P.79600

*San c. de santa rita*

**CFDI**

Folio Fiscal

783AE543-3DD9-4AB3-A4D2-760ABDBD6BDE

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-11-26T15:16:31

Fecha y Hora de Certificación

2018-11-26T15:15:18

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 - 146313

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	952AA10FC576D4C9	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	95111602	7DC355930B4AEF35	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

**IMPUESTOS:**

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
952AA10FC576D4C9	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
7DC355930B4AEF35	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 39.72

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

**IMPORTE**

SUBTOTAL:	248.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	39.72
TOTAL:	288.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|783AE543-3DD9-4AB3-A4D2-760ABDBD6BDE|2018-11-26T15:15:18|K9XygY2QFwkYCuE2FacBaK39ELtv7FDzqefnEla/yfxO05gC4SLJe8nxWgAtOADIXx6SKteJjp7UitX/IAOXPuEoBL2frPs18KJbhGX1qrmF8CD5idcJm52Y7bqKdUb2gw6gEUyixKAOEYzKhWJRZjVs26lValmi4lw3Y+FKtHil+TQaGA60ECoAyXGVxvV71nc5n gxS/XWpUSTLxRZlbrMB/dXVaag/L3Pk/eVSmyj9Ck0MwOsJ+Zb6ZlyAyJK2FQSYQny/k9UB4jDYlyuGAw3FdPk+XF1S5PHERPwTOHTvzt+WxyRt1zJd/xBaxjYrYbdiz qxsjQ0iryBJY5uA==|00001000000405295359||



PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0002169350 CARRIL:2B



NRU:7DC355930B4AEF35  
23/11/2018 16:35:42  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 124.14 19.86 144.00  
Cobrador: 2612

CLASE: AUTO  
NRU:7DC355930B4AEF35  
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](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0002169350 CARRIL:2B



NRU:7DC355930B4AEF35  
23/11/2018 16:35:42  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 124.14 19.86 144.00  
Cobrador: 2612

CLASE: AUTO  
NRU:7DC355930B4AEF35  
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](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 5-0002169350 CARRIL:4A



NRU:952AA10FC576D409  
23/11/2018 09:11:21  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 124.14 19.86 144.00  
Cobrador: 2597

CLASE: AUTO  
NRU:952AA10FC576D409  
Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

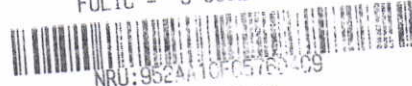
Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.  
BIENVENIDOS



PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 5-0002169350 CARRIL:4A



NRU:952AA10FC576D409  
23/11/2018 09:11:21  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 124.14 19.86 144.00  
Cobrador: 2597

CLASE: AUTO  
NRU:952AA10FC576D409  
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

