

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD316

FECHA: 24/05/2019

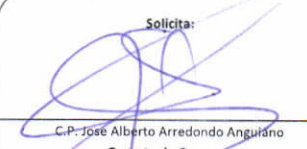
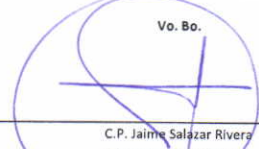
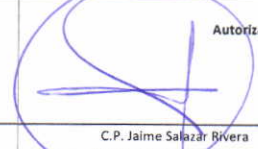
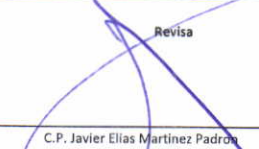
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
23/05/2019	221700	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	130.17		20.83		151.00
Total de Comprobación				130.17	0.00	20.83	0.00	151.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	150.99

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

	23/05/2019	24/05/2019	25/05/2019	26/05/2019	27/05/2019	28/05/2019	29/05/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 151.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 151.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 151.00

<p>Solicita:</p>  <p>C.P. José Alberto Arredondo Anguiano Gerente de Compras</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p>  <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	--	---	--

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-067-05/19</u>	FECHA COMISION	<u>23/05/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD316</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión en Oficina de ENLACE

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


C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano
Gerente de Compras

JEFE INMEDIATO


C.P. Jaime Salazar Rivera
Director Administrativo



**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

CFDI

Folio Fiscal

BAB59336-9C13-476F-8794-35464D456A0D

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-05-24T12:02:38

Fecha y Hora de Certificación

2019-05-24T12:02:42

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 - 221700

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

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	22BAB2415210741F	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
22BAB2415210741F	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:

CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 20.83

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	130.17
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	20.83
TOTAL:	151.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BAB59336-9C13-476F-8794-35464D456A0D|2019-05-24T12:02:42|d8rA0jXyBoUutRiP7m6dBIDvyuz+S0gop4LBX5Kif1+YYAunsfJUoqwBww52RBcOocCp
gz+XyFT2DjGfVnqf5/VGcRP+gLo5vrmwI01hk1F8NdtZvst8e7p2Fwh4FeszmzROuBaSEnfXHyF0/lullq53iMzfZPOGH0/cWXLXgqMxBRWqCNxC02jC9TrDr/AdS3Ozmn
9irIYrwrCP4ta9ZsEPmh1BkDk6FU1KUxAAqfJyB9o7gBG9xpANwwd9vmQHxgpi7rpySWkLSCylu3ibx/PvYslB5eFip+f7SiXDiRDu3FWio5hM8+u0HmfMauYaCKUbeNS
9byTTZJPzvc/6Kw==|00001000000405295359||

Sello digital del CFDI

d8rA0jXyBoUutRiP7m6dBIDvyuz+S0gop4LBX5Kif1+YYAunsfJUoqwBww52RBcOocCpgz+XyFT2
DjGfVnqf5/VGcRP+gLo5vrmwI01hk1F8NdtZvst8e7p2Fwh4FeszmzROuBaSEnfXHyF0/lullq5
3iMzfZPOGH0/cWXLXgqMxBRWqCNxC02jC9TrDr/AdS3Ozmn9irIYrwrCP4ta9ZsEPmh1BkDk6FU
1KUxAAqfJyB9o7gBG9xpANwwd9vmQHxgpi7rpySWkLSCylu3ibx/PvYslB5eFip+f7SiXDiRDu
3FWio5hM8+u0HmfMauYaCKUbeNS9byTTZJPzvc/6Kw==



(Handwritten signature)

Sello del SAT

YoYFsZRmoEzYyKrM2lzhpeU3g/UPU22kcU+X18JXfHqd6kFXesa1x8xIT4HByaVBkdzaXrIWzv3
wAfQodd93j+OF0bbpBNC9NHoORxkSKFSF937Hk43SjPuZhUmd5TRDNO51zxGQGoD49WJr9PD2SX
iTHPnh+MCPweeXWVxZAY/Q/RNRyHsv6ifiknWwv2aWt2MnTKvBj+tQ1hLlBVlrTCAkfm6EQ5F
ZNOSj7KTpt93PIXC3+t3zJlyQscsNiZIKQHgyFYXjreG8ISzt4Sb9kRHvFHcx/9KtQMuyL9YLi
qzbPdrbwUjMK0ucaVnT+IYsMKlWCT82G4ao3+kBw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica
FOLIO = 3-0000246599 CARRIL:3B



NRU:22BAB2415210741F

23/05/2019 09:43:35

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2567

CLASE: AUTO

NRU:22BAB2415210741F

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 electrónica
FOLIO = 3-0000246599 CARRIL:3B



NRU:22BAB2415210741F

23/05/2019 09:43:35

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2567

CLASE: AUTO

NRU:22BAB2415210741F

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