



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD445

FECHA: 08/11/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
07/11/2019	295918	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	260.34		41.66		302.00
08/11/2019	8748	Alberto Ignacio Alvarez Guerrero	Hospedaje	387.93		62.07		450.00
Total de Comprobación				648.27	0.00	103.73	0.00	752.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	751.99

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

	07/11/2019	08/11/2019	09/11/2019	10/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	13/11/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ 450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450.00
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 302.00	\$ 450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 752.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 752.00

Solicita: Gustavo Palomino López Jefe de Compras	Vo. Bo. C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano Gerente de Compras	Autoriza: C.P. Jaime Sajazar Rivera Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Ellas Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	---	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-022-11/19</u>	FECHA COMISION	<u>07/11/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD445</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita semanal a la SVA con el area de compras

DIA DOS

DIA TRES

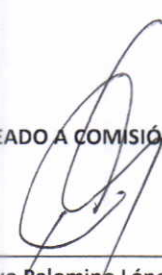
DIA CUATRO

DIA CINCO


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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION


Gustavo Palomino López
Jefe de Compras

JEFE INMEDIATO


C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano
Gerente de Compras

RFC emisor: CIS981002NK4 Folio fiscal: DF26F328-A238-4FF4-B83E-867B9BB98B06
Nombre emisor: Concesionaria de infraestructura de San Luis, S.A. de C.V. No. de serie del CSD: 00001000000404195503
Folio: 295918 Serie: BA
RFC receptor: CPS0905217V6 Código postal, fecha y hora de emisión: 79433 2019-11-07 08:50:56
Nombre receptor: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de comprobantes	No. de cuenta predial	
95111602	65AA47556AE D6F75	1	C62	Uno	130.17	130.17				
Descripción	importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	130.17	Tasa	16.0000%	20.83
95111602	CA4FF85E56F D89AC	1	C62	Uno	130.17	130.17				
Descripción	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	130.17	Tasa	16.0000%	20.83

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 260.34
Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 41.66
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 302.00
Tipo de cambio: 1

Sello digital del CFDI:

EvOht6PcX4VWw+tTWobbpzk1/40riqvY9LIHYnmexWd2+T628jQ4IOrWu88i8iSIIRw5ITbAApzyCJlxT2UgR9fjyAsENdXKT8M1mHCaKr/6vGGckVwY/UQnSRXalw9EnEAFgBO+Mv8S9yeIGBaZJ9XXi6R0aX5KlXnxyd7V7DVvj+VVLtBLROWwpiKbWFnJ8mgg2phssMiiWZQfYY7NW8tiHcCDRGP1pu9u4szXhti6GO5KYtAbjQegnLxGTMx/ZizxFSJEwrRive1WQ0/r6Zn/rVMlvVPBjyl+wTzu8RIZyLKrRYS5A9qv/dGSJ5mOvi8yCMAFyrD5XYPFzHw==

Sello digital del SAT:

O62jSHM6HRonnHNIQkmZHe1Ln4wux6ka/3lyF/3H5cchIDlbtBKMH0Lbvwvm0dmk4wqYJYh2fHnuEshEZ5Mqa7WAXsMiu8GZ1uwb9dyh+M9YE8IDjDmEXZmxy1oxl6Y63elTnWaHqAyEDQbHRdSfK0nDO0ia96aUrMYqn7srMZzwdn4a3BgaqiwXRFKxmui8qX647NDRhDLVuCHdDRqc9x1K1KDKAGrcyUpT26F0G5vYUqg4xYqjQExszlaoD6M19y6LAT39jmbixDf0hviG5MvTfDd gA2yqPnvZR8y6Wks/h1qSfCLti6bwPv9R61q4EKKWF0ykA8DXYXBA9qg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DF26F328-A238-4FF4-B83E-867B9BB98B06|2019-11-07T08:50:57|MCO000823CK3|EvOht6PcX4VWw+tTWobbpzk1/40riqvY9LIHYnmexWd2+T628jQ4IOrWu88i8iSIIRw5ITbAApzyCJlxT2UgR9fjyAsENdXKT8M1mHCaKr/6vGGckVwY/UQnSRXalw9EnEAFgBO+Mv8S9yeIGBaZJ9XXi6R0aX5KlXnxyd7V7DVvj+VVLtBLROWwpiKbWFnJ8mgg2phssMiiWZQfYY7NW8tiHcCDRGP1pu9u4szXhti6GO5KYtAbjQegnLxGTMx/ZizxFSJEwrRive1WQ0/r6Zn/rVMlvVPBjyl+wTzu8RIZyLKrRYS5A9qv/dGSJ5mOvi8yCMAFyrD5XYPFzHw==|00001000000405295359|

RFC del proveedor de certificación: MCO000823CK3 Fecha y hora de certificación: 2019-11-07 08:50:57
No. de serie del certificado SAT 00001000000405295359



HOTEL NARANJAL

RFC emisor: AAGA8401116U1	Folio fiscal: AAA106EF-4E14-4136-BF05-6D94440C058E
Nombre emisor: ALBERTO IGNACIO ALVAREZ GUERRERO	No. de serie del CSD: 00001000000403258748
RFC receptor: CPS0905217V6	Código postal, fecha y hora de emisión: 79618 2019-11-08 09:11:38
Nombre receptor: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V	Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general	Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Devolución	No. de padimento	No. de cuenta predial	
90111800		1	E48	SERVICIO	387.93	387.93				
Descripción: SERVICIO DE RENTA DE HABITACION					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	387.93	Tasa	16.0000%	62.07

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 387.93
Forma de pago: Efectivo	Impuestos Traslados	\$ 62.07
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total	\$ 450.00

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total de trasladados		
11.64		
Impuesto Local Traslado	Tasa de Traslado	Importe
ISH	3.00 %	11.64

Sello digital del CFDI:

LfIX2VQ7bkJYsfuW8VA7J2YXICMfdZIIWx5QKLqVSKY5uoesPx4A4wgO2DDG0MFPzjEDP9qojKcd2g9Z97ZvpmQgZUIW87FfrDjKRDmlehUTaXb987yR2XWx9KjYHjxDRg9y/W00Sdt9pZOKlpvMAabjsnfi5IB+wSmWCPV+FzmUOrU4pHSx9y5hPE7xLr4euLzwJjKdowPR02W+T6CxmaY/S9dEfQPwj3eSFw0PRCOoo13evd/BT9oB4Hg9DNCeSVQqW5cj9XGlv9s8MYcH5XII2biGqNM2NcwK94o9NNCFxo5APR/9ITe4UmiTwhmey6SQ/dcw3cUR4Za82Uw==

Sello digital del SAT:

DW7DNKGSwoI0bSMn7a9HphqE8JYUEvBNa8MeUvTsgk8M06h+VTUjijHUoH3VPmePA5v0XbXEdPjRBBTijnbVFZh+6W9+5Aj7jkhQKe9mr6w/1qAGUXq/TiVvzDSw5P6VQs5zu9s95Kmm++VfaNR5ojO0ucGOkj2qTfSOYgi71cQn4nuMquK87mLfHapY5omgenChcM+dM7zRafLIK74Z3LKhvt9mUwacOvTO0EKaY1OjRAvZR7dS0piSAw3MzKrJZC5+D5XfQ0loOQQn68RaV/V1ZIU7Xp3FCkeBqURF117BzxN7D12JgsPv+jKXyzXAdnChqjBrMOVkIFg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA106EF-4E14-4136-BF05-6D94440C058E|2019-11-08T09:16:20|SAT970701NN3|LfIX2VQ7bkJYsfuW8VA7J2YXICMfdZIIWx5QKLqVSKY5uoesPx4A4wgO2DDG0MFPzjEDP9qojKcd2g9Z97ZvpmQgZUIW87FfrDjKRDmlehUTaXb987yR2XWx9KjYHjxDRg9y/W00Sdt9pZOKlpvMAabjsnfi5IB+wSmWCPV+FzmUOrU4pHSx9y5hPE7xLr4euLzwJjKdowPR02W+T6CxmaY/S9dEfQPwj3eSFw0PRCOoo13evd/BT9oB4Hg9DNCeSVQqW5cj9XGlv9s8MYcH5XII2biGqNM2NcwK94o9NNCFxo5APR/9ITe4UmiTwhmey6SQ/dcw3cUR4Za82Uw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-11-08 09:16:20
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002587397 CARRIL:2B



NRU:CA4FF85E56FD89AC

07/11/2019 07:10:27
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00
Cobrador: 2569
CLASE: AUTO
NRU:CA4FF85E56FD89AC

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 = 1-0002587397 CARRIL:2B



NRU:CA4FF85E56FD89AC

07/11/2019 07:10:27
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00
Cobrador: 2569
CLASE: AUTO
NRU:CA4FF85E56FD89AC

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 = 5-0002319665 CARRIL:4A



NRU:65AA47556AED6F75

05/11/2019 18:09:31
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00
Cobrador: 2143
CLASE: AUTO
NRU:65AA47556AED6F75

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 = 5-0002319665 CARRIL:4A



NRU:65AA47556AED6F75

05/11/2019 18:09:31
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00
Cobrador: 2143
CLASE: AUTO
NRU:65AA47556AED6F75

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