

# **COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador:

AD305

FECHA:

20/01/2020

FACT	TURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	CONCERTO	and Okt 2	11307		EACH TO DEDOCIDEE	
20/01/2020	BA-326326	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	\$267.24		\$42.76		\$310.
			+					
			+					
			3 77					
							-	
			+		-			
			+					
			-					
			_					
			+					
		To	otal de Comprobación	267.24	0.00	42.76	0.00	310.

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	309.99

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

	17/0	1/2020	18	V01/2020	19/01/2020	20/01/2020	21/01/2020	22/01/2020	23/01/2020
Alimentos	\$	-	\$		\$	\$	\$	\$	\$
Hospedaje	\$	-	\$		\$ -	\$ -	\$	\$ -	\$
Combustible	\$		\$		\$	\$ -	\$	\$ 1.4	\$
Casetas	\$		\$		\$	\$ 310.00	\$	\$ •	\$
Boletos de autobus	\$		\$		\$	\$ -	\$	\$ -	\$
Estacionamiento	\$		\$		\$	\$ -	\$	\$	\$ -
Taxis	\$		\$		\$	\$ -	\$	\$	\$ -
Totales	\$		\$		\$	\$ 310.00	\$	\$	\$

\$
\$
\$
\$ 310.00
\$
\$
\$

310.00	\$	\$	\$		•	\$ 310.00
			Presupt	uesto Aut	orizado	\$

No Deducibles

; ·

Excedente vs Autorizado

\$ 310.00

Solicita:

Vo. Bo.

Autoriza:

Ing. Israel-Baldethy-Sáenz
Gerencia de Mantenimiénto

Ing. Israel-Baldethy-Sáenz
Director Técnies

C.P. Jaime Salazar/Rivera
Director Administrativo

Jefe de Contabilidad



# **REPORTE DE COMISION**

FOLIO PLIEGO DE COMISION	PC-032-01/20	FECHA COMISION	17/01/2020
EMPLEADO DE COMISION	AD305	MONTO AUTORIZ	ADO 0.00
DEPARTAMENTO	Mantenimiento e Infraestructu	ra ÁREA	Administración
	DESCRIPCION DE I	LAS ACTIVIDADES REAL	IZADAS
DIA UNO			4
REVISION DE AVANCES EN	SVA		
DIA DOS			
DIA TRES			
DIA CUATRO			
DIA CINCO			
SIN O	TRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS	ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O A	CLARACION AL RESPECTO
		ATENTAMENTE	
Ing. Isra	ADO A COMISIÓN  ael Balderas Sáenz de Mantenimiento	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ing. Ismael Padron Segura Disector Técnico



CLIENTE:

Ejido Santa Rita Rio Verde San Luis Potosí MEXICO C.P.79600

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

# 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 Potosí México C.P.79433

#### CFDI

Folio Fiscal

6D2072EF-21D9-4D97-8E28-9E746FA296C2

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2020-01-20T12:23:01	2020-01-20T12:23:02
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000405295359	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tino de Comprehente	Saria/Folio

Tipo de Comprobante Serie/Folio
(I) Ingreso BA - 326326

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	B58F4/E5158//898	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	17D1C745822EF382	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62

IMPUESTOS:									
NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE			
B58F47E515877898	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38			
17D1C745822EF382	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38			

Total con letra:

TRESCIENTOS DIEZ PESOS MEXICANOS 00/100 M.N. IVA al 16.00 --> 42.76

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE					
SUBTOTAL:	267.24				
DESCUENTOS:	0.00				
IVA 16.00%:	42.76				
TOTAL:	310.00				

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6D2072EF-21D9-4D97-8E28-9E746FA296C2|2020-01-20T12:23:02|el2vPP3jloeMPfD7Or2eu9deGsZ7iqmJMBgPOfRlsWhVJMRIR+OkUtY7t+Ov5XVGhXEmFZXhzGWVVBulexvFyJlVWCAOigo9LeOoqVJPoobXO52faSNmcapC8ykRl97kr/g6Ni8/acUWWr9zIrzildwz6XPMJN1SkSLh8vO4c0NbOR8/+SnS4QpRnnLdM/9GQK9daal3hPBYsWVHOTDqny4YvMNxLlukpzRWkuz/3+mWNc/Cw1KpSEY+S8luQsBOXFo4dezl5Rd3ralyUh9Up1h7K5OvvdZNRP5J51scWTpZn/DJYUnV8yR/YJbmJK4/5hlQwhJEoNs35Tl9ATEkLg==|00001000000405295359||



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

I ASE: NRU B # # 47E5158

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Reaje



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

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 = 5-0002392234 CARRIL:4A

17/01/2020 IMPORTE: 06:24:50

IVA:

TOTAL:

133.62

21.38

155.00

Cobrador: 2698

CLASE:

AUTO

NRU: B58F47E515877898

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 = 1-0002682526 CARRIL:2B



17/01/2020

14:05:00

IMPORTE:

IVA:

21.38

TOTAL: 155.00

133.62 Cobrador: 2695 CLASE:

AUTÚ

NRU:17D1C745822EF382

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**