



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: 40315

FECHA: 01/01/2020

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOUD							
01/01/2020	320896	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	133.62		21.38		155.00
02/01/2020	320008	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	133.62		21.38		155.00
Total de Comprobación				267.24	0.00	42.76	0.00	310.00

Anticipo	310.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-0.00

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VARIOS (INCLUYE IVA, ISR E IEPF)

	02/01/2020	03/01/2020	04/01/2020	05/01/2020	06/01/2020	07/01/2020	08/01/2020	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00
Billetes de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Entrenamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxi	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 310.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 310.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 310.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ -

 Solicita C. P. José Alberto Arredondo Anguiano Gerente de Compras	 Vo. Bo. C. P. Jaime Solís Rivera Director Administrativo	 Autoriza C. P. Jaime Solís Rivera Director Administrativo	 Revisa C. P. Javier Elías Sánchez Padron Jefe de Contabilidad
---	--	---	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-064-01/20

FECHA COMISION 02/01/2020

EMPLEADO DE COMISION AD316

MONTO AUTORIZADO 310.00

DEPARTAMENTO Compras

AREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión semanal con el departamento de compras en SVA

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

  
C.P. José 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. C15981002NK4
Reg. mer. (601) General de Ley Personas Morales
Supercarretera San Luis Potosi - Rio Verde
No Exterior, KM 89+400
Cerroto
San Luis Potosi Mexico
C.P. 79433

CFDI

00135AB4 4742-4D65-B89F-AF22330C4C3E

79433

MXN

2020-01-30T08:41:13

2020-01-30T08:41:14

00001000000405295359

00001000000404195503

(01) Efectivo

Pago en una sola exhibición

(1) Ingreso

BA - 330896

CLIENTE

R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
Uso de CFDI: (503) Gastos en general
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente
Ejido Santa Rita
Rio Verde
San Luis Potosi
MEXICO
C.P. 79600

Detalle de los productos y servicios

Table with 10 columns: Cantidad, Clave de producto, Descripción, Cantidad, Clave de producto, Descripción, Precio unitario, Precio total, IVA, Total. Row 1: 1, 002, Uso, 951:1602, 4113C7C662101EBC, Importe de boletos de peaje de chuseta (CERRITOS), 133.62, 0.00, 133.62

Summary table with 8 columns: Clave de producto, Descripción, Precio unitario, Precio total, IVA, Total, Clave de producto, Descripción. Row 1: 4113C7C662101EBC, Traslado, 133.62, 0.00, 133.62, 0.160000, 21.38

CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 21.38

MCO000823CK3

Summary table with 2 columns: Descripción, Total. Rows: 133.62, 0.00, 21.38, 155.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

00135AB4 4742-4D65-B89F-AF22330C4C3E 2020-01-30T08:41:13#002NK4...
680K+Uqr+VFJbXR05C9S2ly2oczsAloaCXJUP...
2XWC5B4QVC1xI+oczkL.Dmm1P+ax5fNly79 WZxY ZuTbRJTLwYLP7wIT+4BZEInBf4xXhY2j5imV3cTArAPlHb3Sj9CokBvG/9BlesQVDBjJQvRGAV7p7/!12w0dzv4Rx
azDde4DnH/9b7w++100000000405295359]

Sección de firma digital

B6gNmTy17DjndXl0aZ6C18CkVnMv1vZ6L...
1VUJbXR05C9S2Dy2oczsAloaCXJUP...
h7K0ozPasoG2ev1xVRB6619DvbPG...
hngF9wZ+7uTbRL1UnerL97w++1vabZEInBf4xXhY2j5imV3cTArAPlHb3Sj9CokBvG/9BlesQVDBjJQvRGAV7p7/!12w0dzv4Rx



Sello del SAT

QpE3N11CSX/9BsjgQOgpEVwef4/E39hWmsmy0ybk3VQbGM2s+RvzdFecuXIGwOba66iiuSC2/r  
rTZluXSOcSC2fZ26MQelVvYJ2TsC30AZwOvV7dSwnOmuw02BoF9ZqP.ErIhaIQ/UxtuHYuCCY  
soAFngNRnEwyGQpcZz83Z8LMGjcfBy7N6R8Np3JtkiHQAaUnR1xNPeOFQNSD+db9AFz988Je7H  
VpCNSJAnykOHzd1WF2gEcEev9zn/Rslz8pDh8M+k0aVXuxcUv9rqoryCE2cddZXhJR9Ra/Wp0N  
+ne0CKyQLb36sydXOO99tBm8NuJazoBGFDV/QhCYg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"

CASITA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electrónica

FDLTO = 1-0302664403 CARRIL:28



NRU:4113070662101EBC

02/07/2020 08:49:44

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	133.02	21.98	155.00

Cobrador: 2682

CLASE: AUTO

NRU:4113070662101EBC

Expedido: San Luis Potosi, SLP Casita Cerritos de Rioverde



Último cliente por 30 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura

BENVENIDOS



**Concesionaria de  
infraestructura de San Luis,  
S.A. de C.V.**

R.F.C. C16981002NK4  
Regimen: (801) General de Ley Personas  
Morales  
Supercarretera San Luis Potosi - Rio verde  
No Extenor: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosi México  
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

45A8D8AE-7E16-4CF2-8F4D-76B5D5A1EFC7

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2020-01-28T15:24:56

Fecha y Hora de Certificación

2020-01-28T15:24:57

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

(1) Ingreso

Serie/Folio

BA - 330008

**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 RECOMENDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

Cantidad	Descripción	Unidad	Clave de Producto	Clave de Servicio	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	IVA	Total
1	Uno	95111802	29F7FF0A04DCE3D4		133.82	0.00	133.82

Clave de Producto	Clave de Servicio	Cantidad	Tasa	Importe
29F7FF0A04DCE3D4	Traslado	133.82	0.02	21.38

Total con letra:

CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 ---> 21.38

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

**IMPORTE**

SUBTOTAL	133.82
DESCUENTOS	0.00
IVA 16.00%	21.38
<b>TOTAL</b>	<b>155.00</b>

Comprobante de pago en formato de CFDI emitido por el proveedor de certificación

[[1.0]45A8D8AE-7E16-4CF2-8F4D-76B5D5A1EFC7|2020-01-28T15:24:57|0TImrEbN8P0Xv0020S3wNwW6674k8H+XYXJC5Q2R7iD9UpV8ibhwU8zgm8NB85vJRVxXubv0VZ/RAank0q3or3uFMRSSKDyDdpCggSVH3qGorWweX8mUwhgahqXnU7C+Q2pdKRAwrmvg1VMD7PDL8kNt5SmgCnKRTVCYB+pFwAUKERqZVLjCDeGj8gKMGau50aao7NMwqVrp1B+RUKLgh42IKSBL72qKLzOmywqetefmZyGPCy50S+hz5r+BNqhvzvVz2Oqvm30KN5M5q43qgzhdIU9bwxFO6Y1IRz3#755wRY5qrTXS1xGNWJgxEAUvHlw==|00001000000405295359]]



**SERIE/FOLIO**

0TImrEbN8P0Xv0020S3wNwW6674k8H+XYXJC5Q2R7iD9UpV8ibhwU8zgm8NB85vJRVxXubv0VZ/RAank0q3or3uFMRSSKDyDdpCggSVH3qGorWweX8mUwhgahqXnU7C+Q2pdKRAwrmvg1VMD7PDL8kNt5SmgCnKRTVCYB+pFwAUKERqZVLjCDeGj8gKMGau50aao7NMwqVrp1B+RUKLgh42IKSBL72qKLzOmywqetefmZyGPCy50S+hz5r+BNqhvzvVz2Oqvm30KN5M5q43qgzhdIU9bwxFO6Y1IRz3#755wRY5qrTXS1xGNWJgxEAUvHlw==

Sello del SAT

XnQrA3UYn+WJhLECCiCgJDwDryi6S7iLB2zpVTyL0Axuo0ROGdTq2BQGtb9wPUZssiY9iQWq4Y  
wwGk3SNyhsWMrJjFMKmsxRdcuqcK2TNJG57+SenfG7ZpRu68qr4cqlb2v+0KuGpDLpNI0AM/5N  
T6b4zxJgqTuAx2L1pK9hC/4ID0F0x9opZO18Fgo/CW1bW8MRzJoKjrGKIBD1dzejBqEcVshW3u  
blNaqI2CbUkC2ixnn1/X1+Cg2mTJYzTYigt58JYB9icRzSgJPultMV0pi4Nj/KXb1FArrWZ6  
VCgac4UUwvqWNaEK+uVXjhGZ1hlOoioCldUpkmPg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 = 1-0002664546 CARRIL:2B



NRU:29F7FF0A04DCE3D4

02/01/2020 09:35:07

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 133.62 21.38 155.00

Cobrador: 2682

CLASE: AUT.

NRU:29F7FF0A04DCE3D4

Expedido: San Luis Potosí, SLP. Cant. Y Sección de Papeles



Ústed cuenta con 30 días naturales  
después de emitido el ticket para  
generar su factura.

BIENVENIDOS