



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD445**

FECHA: 17/02/2020




FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
17/02/2020	BA 338148	Concesionaria de infraestructura de San Luis SA de cr	Casetas	534.48		85.52		620.00
14/02/2020	A1786	Dulce Delfina Inarte Duran	Alimentos	336.14		53.78		400.00
Total de Comprobación:				870.62	0.00	139.30	0.00	1,020.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,019.99

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VATICOS (INCLUYE IVA, IGH E IEPF)

	01/01/2020	01/02/2020	02/03/2020	03/03/2020	04/02/2020	05/02/2020	06/02/2020	Total Oral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boleto de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxi	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

 Solicita: Gustavo Palomita López Jefe de Compras	 Vp. Bn C.P. Jaime Salazar Rivera Abiente de Compras	 Autoriza: C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	 Revisa: C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	---	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-055-02/20</u>	FECHA COMISION	<u>11/02/2020</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD445</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	AREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado a las instalaciones del CEPSAR

DIA DOS

Reunion de indicadores en la Sucursal de Villa de Arista

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. José Alberto Arradondo Anguiano
Gerente de Compras



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

R.F.C. CIS991002NK4
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

14AC55C0-33AE-4A9C-853C-326542744A3D

Clave de Factura

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emision

2020-02-17T09:34:33

No. de Identificación del SAT

00001000000405295359

Forma de Pago

(01) Efectivo

Forma de Cancelación

(1) Ingreso

Fecha y Hora de Cancelación

2020-02-17T09:34:34

No. Serie Cancelación del Emisor

00001000000404195503

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Serie Folio

BA - 338146

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

ESTE COMPROBANTE DE PAGO SE EMITE AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE FACTURACION PARA REALIZAR SU REGISTRO EN LA DECLARACION DE RENDIMIENTO

CANTIDAD	CLAVE	UNIDAD	IDENTIFICACION	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
1	C62	Uno	95111802	FB14D36FD6709474	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111802	5FA5FE90C363FF1F	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111802	7434F0914149C3E5	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111802	G57F6EF594C51238	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62

MÓDULOS

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPUESTOS	DESCUENTOS	BASE LIQUIDA	IMPORTE
FB14D36FD6709474	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
5FA5FE90C363FF1F	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
7434F0914149C3E5	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
G57F6EF594C51238	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38

Total con IVA

SEISCIENTOS VEINTE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 85.52

RFC proveedor: C010170001

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL	534.48
DESCUENTOS	0.00
IVA 16.00%	85.52
TOTAL	620.00

Cadena Original y el complemento de pago son dignos del SAT

||1|0|14AC55C0-33AE-4A9C-853C-326542744A3D|2020-02-17T09:34:34|OU+Z6A44HvaVyglniXcJhKqNcRBRi5iozPhiVEIlyYMaDS3wVd9q3htdaBMFiPplQz
i2eNmHYwnF1oBluYSSZnZixBFyXZ125FP6lWx0Coc8YtaKible9wainFOle4ZxYVIX8wGLkdr8uEFbpWAlUwBDVB8O2Z2i8ncxOAbou4iNpoBFvplfll51qANG7viMwK
ZYpDzldr9S9WWDAG96yyaJkWUkvivvPn0mgdOnvHPNAm5oDQLdg6THUgVgxDeZU1M26iIDo2WuakY3dyYvHzaQhEvMOE2C5qa6E+ISZvVrhts+XW5q80eQW0ZX1B+H9K
5P8gVbAuly5G3IA+=[00001000000405295359]

DULCE DELFINA IRIARTE DURAN

RFC: IID790829CM2



Factura

Domicilio y Expedido en:

NICOLAS BRAVO N° Ext.230 Col.CENTRO CP.79610,RIOVERDE,S.L.P.,México

Lugar de expedición: 79610

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.

RFC: CPS0905217V6

Domicilio: CARR. SAN VICENTE - SANTA RITA KM. 3 Col.EJIDO SANTA RITA CP.79600,RIO VERDE,S.L.P.,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 6BD1BDC0-00E0-4557-990C-679BF0611499

Número de comprobante: A1786

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2020-02-14T09:01:30

Fecha de certificación del CFDI: 2020-02-14T09:11:40

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	HOSPEDAJE	336.14	336.14
Subtotal				336.14
Descuento				0.00
IVA (16) %				53.78
MPISO 3%				10.08
Total				400.00

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408809774

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1|]6BD1BDC0-00E0-4557-990C-679BF0611499|2020-02-14T09:11:40|TSP060724QW6|MMK1gWPr/HU0qzTDelzb00ZPHfPpV6Nj|fthzQpIn
atwPRLT1YpKkSOrng2T1KkU5MH+ouA1weYbcOByQO8cXyKQD5WKOi7XPqkwc8Wfe7psj5UrqA35e6z/MkYxLmZg9T1rrdYasuLjYyPHp6FTbLl1P/E
IqN VauCY5IsIzpc23UWUKOnejDPF4AdL06MD1SFAsFAzVICHBOIG+uWj1QgUpYmFJGwP08Y|GqftqV0iCjxZUEnTmAI2J564u6yA0JLCHyWdZ
QRBSQmY4wScw4Z+L+DHeZjvEgNOp9DFDzbnH8cYg+gVwW6XIR1w==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

MMK1gWPr/HU0qzTDelzb00ZPHfPpV6Nj|fthzQpInatwPRLT1YpKkSOrng2T1KkU5MH+ouA1weYbcOByQO8cXyKQD5WKOi7XPqkwc8Wfe7psj5UrqA35e6z/MkYx
LmZg9T1rrdYasuLjYyPHp6FTbLl1P/EIqN VauCY5IsIzpc23UWUKOnejDPF4AdL06MD1SFAsFAzVICHBOIG+uWj1QgUpYmFJGwP08Y|GqftqV0iCjxZUEnTmAI2J564u6yA0JLCHyWdZ
mAI2J564u6yA0JLCHyWdZQRBSQmY4wScw4Z+L+DHeZjvEgNOp9DFDzbnH8cYg+gVwW6XIR1w==

Sello digital del SAT:

UyYKDU0FmX9CB9gAs81TEuEYVfFv0a0x|Fv11AQWVry2c1nRfSjy|BDmVQrPpG8L0VUjKkMBA0bDOXAKQ|HU3qRep6SCN48YB5Lub4m2KXz+Jst
Pki0U40xw9QmMLgQ1YbKYDYUic88K32gSCGua7m1PE+uKRTMw8hczrBQD7ZUJ0CfMzSSRur5BUDFWCP805unT0g4GTB45PhF8CcgbdVwPpe70oPRV
nqz8WTL159RM7wQMMSE+Mclp0MTSEHGvS-F5-luQ9NlxAQJwZMFDibUjKkMBA0bDOXAKQ|HU3qRep6SCN48YB5Lub4m2KXz+Jst

