



## COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD316

FECHA: 08/03/2020

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
06/03/2020	352416	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	133.62		21.38		155.00
06/03/2020	44937	Jesus Manuel Tenoch Gonzalez Martinez	Combustible	605.60		94.40		700.00
Total de Comprobación				739.22	0.00	115.78	0.00	855.00

Anticipo	855.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-0.01

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

	06/03/2020	07/03/2020	08/03/2020	09/03/2020	10/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700.00
Casetas	\$ 155.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 155.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	\$ 855.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 855.00

Presupuesto Autorizado	\$ 855.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ -

<p>Solicita:</p> <p>C.P. Jose 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>PC063-03/20</u>	FECHA COMISION	<u>06/03/2020</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD316</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>855.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión de trabajo en SLP 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 COMISION

C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano  
Gerente de Compras

JEFE INMEDIATO

C.P. Jaime Salazar Rivera  
Director Administrativo



JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ

E02281 / RFC GOMJ630225H43
AV DR SALVADOR NAVA MARTINEZ, No. 702
LOMAS 1A. SECCION
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
C.P. 78210, MÉXICO
TEL/FAX: 4448336281



612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000105138

FACTURA No.

W 44937

FOLIO FISCAL

c621f327-a7de-4066-b90f-b6af05fc2237

LUGAR DE EXPEDICION

78210

FECHA: 2020-03-06 HORA: 17:44:51 R.F.C.: CPS0905217V6 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 104098
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
CARRETERA KM 3CAMINO SANTARITA - SAN VICENTE S/N S/N
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 35.7140 LTR Litros, 32011, 15101514, 32011, Magna, \$16.956936, \$605.60, \$0.00

Factura s/nota(s) : 6148625-0

Sello Digital del Emisor:

CQ4MtswkWG432Phy5b1Jpk4SHpX8sRHietjWXOXUviAXfVWpQOEqtyqXSSkzPEAitQWpuSm2zriAS9HM8DgVCRrnCjGwGmbLeSOL6LLmImhSjs+A0tJvCRas8mW//9xbCAqkccrJmhkl8UkF0ZMM6zi67/WXdyKkBiCjFGwa7o9UwzO4ZGTbqRTthJlOO/QQAF8Nq2dQa6/IOckdWhkp3Jldq6DGM/8/TZ XU0nq/+Ve4KDtn9xrgraFGgkz9fXHlrHcbGJFmc8RoChwJrRBTkjK76N1HvpVRzu5TXvPWNQto7Pf4NUNjTV5bUtX+5OzO0Y9g+yPbqmQLGgERu44Q==

Sello del SAT:

IdKL2FX7XPOp1bsia98nf21SLV+V+XkZVWfY+IkDP6rIUmJ/gRQNYKROWcPwPVaZdn5GWQAR7mvdI90om/3WubXlyeyA7SqKR0WPV1prstlVFIT1EvKJdtez7K2MbVgkYXEjq84+Jzb2Lci7jHQVQ9UDGaWrHn0avSwLZseCGzM8R5XAZ+Nf1Xlud+vxv1ddNnE/zJSKHCQGfciU5PIEg0iHjxd7ASg2OGexqVAbvEooMVkMxcGKQ1pMoGFNWpM2RtBvJQM+qUe2TjeSV5kCIGhrOBDjLj0TqiE1bvdEGp5VBgpcazQ1vHPeQY/j1E3mzrrNUp7trMKDbJFn+eKvQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c621f327-a7de-4066-b90f-b6af05fc2237|2020-03-06T17:44:55|EDI101020E99|CQ4MtswkWG432Phy5b1Jpk4SHpX8sRHietjWXOXUviAXfVWpQOEqtyqXSSkzPEAitQWpuSm2zriAS9HM8DgVCRrnCjGwGmbLeSOL6LLmImhSjs+A0tJvCRas8mW//9xbCAqkccrJmhkl8UkF0ZMM6zi67/WXdyKkBiCjFGwa7o9UwzO4ZGTbqRTthJlOO/QQAF8Nq2dQa6/IOckdWhkp3Jldq6DGM/8/TZ XU0nq/+Ve4KDtn9xrgraFGgkz9fXHlrHcbGJFmc8RoChwJrRBTkjK76N1HvpVRzu5TXvPWNQto7Pf4NUNjTV5bUtX+5OzO0Y9g+yPbqmQLGgERu44Q==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Setecientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$605.60
I.V.A. 16.00% \$94.40
TOTAL \$700.00



**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 Potosí – Rio verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P.79433

**CFDI**

Folio Fiscal		9f306268-8b3a-4324-8069-fea86d5117df	
Lugar de Emisión		79433	
Moneda		MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación	2020-03-19T11:53:25	2020-03-19T11:53:26
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor	00001000000408254801	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago	(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio	(I) Ingreso	BA - 352416

**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 Potosí  
MEXICO  
C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE. LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACION. PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	5F7818D357ACB6F2	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
5F7818D357ACB6F2	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	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  
LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	133.62
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	21.38
TOTAL:	155.00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|9f306268-8b3a-4324-8069-fea86d5117df|2020-03-19T11:53:26|GldGXR8mOMTWhSn5854SDq9GnNRyBz64BfGKTzyEUOB1rYD7Jm6/inyPn7+hcpPMO3pj7is4SNj8Riv0ybSi8/dMvHJppCOB0ckVXmH17SZXkAZ8hwcJpm0DdkvUf8Y59TTmMzEGP69vAcn0HJ0p4TuWO5eZiG7EsDIM8D8KdB7ynt/ukzvGXU0JUC1QmIKQYI2iH9hAdONTEVIKQ110lrJMaXDZKvWrv11fsRcE+DBuMCzAtWRP08FP9J9zdrEMzxcCA563vi/K1uLb39XwjKGGa/2feF6SJ+YXPwE+ybEFeHclvAx7VopGYI52rAS5yRY5NGPYIMZ0Aa47aMwFg==|00001000000408254801||



**Sello digital del CFDI**

GldGXR8mOMTWhSn5854SDq9GnNRyBz64BfGKTzyEUOB1rYD7Jm6/inyPn7+hcpPMO3pj7is4SNj8Riv0ybSi8/dMvHJppCOB0ckVXmH17SZXkAZ8hwcJpm0DdkvUf8Y59TTmMzEGP69vAcn0HJ0p4TuWO5eZiG7EsDIM8D8KdB7ynt/ukzvGXU0JUC1QmIKQYI2iH9hAdONTEVIKQ110lrJMaXDZKvWrv11fsRcE+DBuMCzAtWRP08FP9J9zdrEMzxcCA563vi/K1uLb39XwjKGGa/2feF6SJ+YXPwE+ybEFeHclvAx7VopGYI52rAS5yRY5NGPYIMZ0Aa47aMwFg==

Sello del SAT

SjLbo48siY41ex109PbQthFmHFArCNjfqBJqXM1kH3Q/3BHX3TzdkNHse7bDkQa4x3zOfewKwOY  
HtyaYXFYAhc papmtp12xluUNshQtrZhR88inZ0tZ9V+9Er/7IPJfLXbsRd119oRgcMD6fJFJSLJ  
7V5pybtwblYTacZiitd2M0areECwXqDK+qqT4PemOC2T1exREGoPivp0DFPhziyqLLkote77bo  
EN2V6YSy6bpIgzix16vtb1Q4GFKDM9yDwOHHVocYnLo91xyixITGfdF5n9XEknjtj27iirrZ2O  
EAvGL/TmA3yp/lsgddHil+vM+y/udQ9V56+6pJQluw==

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 = 5-0002432216 CARRIL:4A



NRU:5F7818D357ACB6F2

06/03/2020 18:41:26

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 2407

CLASE: AUTO

NRU:5F7818D357ACB6F2

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](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

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

FOLIO = 5-0002432216 CARRIL:4A



NRU:5F7818D357ACB6F2

06/03/2020 18:41:26

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 2407

CLASE: AUTO

NRU:5F7818D357ACB6F2

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