



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD278**

FECHA: 24-abr-20

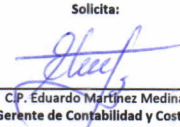
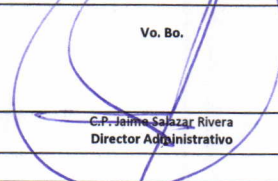

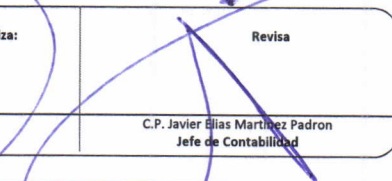
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
06-abr-20	147575	Municipio de San Luis Potosi, S.L.P.	Estacionamiento	10.00		-		10.00
06-abr-20	941020	Gobierno del Estado de San Luis Potosi	Estacionamiento	60.00		-		60.00
06-abr-20	359392	Concesionaria de Infraestructura de San Luis, SA de CV	Casetas	267.24		42.76		310.00
Total de Comprobación				337.24	0.00	42.76	0.00	380.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	379.99

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

	06/04/2020	07/04/2020	08/04/2020	09/04/2020	10/04/2020	11/04/2020	12/04/2020	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ 70.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.00
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 380.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 380.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 380.00

<p>Solicita:</p>  <p>C.P. Eduardo Martínez Medina Gerente de Contabilidad y Costos</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 Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	---	--	---

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-032-04/20

FECHA COMISION 06/04/2020

EMPLEADO DE COMISION AD278

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Contabilidad y Costos

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Entrega de informacion en CGE Inicio de Entrega-Recepcion.

DIA DOS

DIA TRES

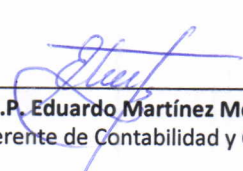
DIA CUATRO

DIA CINCO

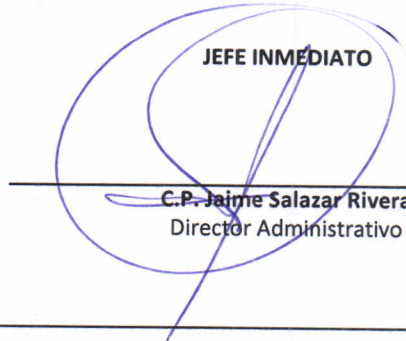
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


C.P. Eduardo Martínez Medina
Gerente de Contabilidad y Costos

JEFE INMEDIATO


C.P. Jaime Salazar Rivera
Director Administrativo

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES.

San Luis ¡Suena fuerte!

FIN DEL ESTACIONAMIENTO
EXIT TIME

147575

13:21

AÑO
YEAR

20

DÍA/MES
DAY/MONTH

06/04

S.L.P.

IMPORTE
AMOUNT
GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

10.00

COLOCAR ESTE TICKET DE FORMA VISIBLE CONTRA EL PARABRISAS EN EL INTERIOR DEL VEHÍCULO.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2018-2021

06/04/20 12:06 0701

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. BLVD. SALVADOR NAVA MARTINEZ No. 156 COL. SANTUARIO SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. CP. 78380 RFC: MSL850101L

06/04/20 12:06 0701
10.00 06/04 13:21
147575

Plaza Fundadores
C1F/NIF:GES850101L4A
Madero No. 100
78388 Centro
San Luis Potosi
Mexico
Tef:935555555

Recibo: 20:30040001/0941020
Equipo: 0086 004
Fecha: 06/04/2020 14:24:36(-5)
Cobro: 0086 04 01 0941120

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES.

San Luis ¡Suena fuerte!

FIN DEL ESTACIONAMIENTO
EXIT TIME

147575

13:21

AÑO
YEAR

20

DÍA/MES
DAY/MONTH

06/04

S.L.P.

IMPORTE
AMOUNT
GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

10.00

COLOCAR ESTE TICKET DE FORMA VISIBLE CONTRA EL PARABRISAS EN EL INTERIOR DEL VEHÍCULO.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2018-2021

06/04/20 12:06 0701

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. BLVD. SALVADOR NAVA MARTINEZ No. 156 COL. SANTUARIO SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. CP. 78380 RFC: MSL850101L

06/04/20 12:06 0701
10.00 06/04 13:21
147575

Concepto Importe
Cobro Ticket \$60.00
Ticket: 0086 001 0957656
06/04/2020 12:23:28(-5)
Inicio: 06/04/2020 12:23(-5)
Fin: 06/04/2020 14:24(-5)
Duracion: 000d 02h 01min

Total: \$60.00

Forma de Pago Importe
Efectivo \$60.00
IVA: 16.00 %
Importe Neto: \$51.72
Importe IVA: \$8.28
Importe Total: \$60.00

Plaza Fundadores
C1F/NIF:GES850101L4A
Madero No. 100
78388 Centro
San Luis Potosi
Mexico
Tef:935555555

Recibo: 20:30040001/0941020
Equipo: 0086 004
Fecha: 06/04/2020 14:24:36(-5)
Cobro: 0086 04 01 0941120

Concepto Importe
Cobro Ticket \$60.00

Ticket: 0086 001 0957656
06/04/2020 12:23:28(-5)

Inicio: 06/04/2020 12:23(-5)
Fin: 06/04/2020 14:24(-5)
Duracion: 000d 02h 01min

Total: \$60.00
Forma de Pago Importe
Efectivo \$60.00
IVA: 16.00 %
Importe Neto: \$51.72
Importe IVA: \$8.28
Importe Total: \$60.00



**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

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

CFDI

Folio Fiscal

110b750f-20fc-4400-8e9c-15c1899088be

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2020-04-07T16:41:58

Fecha y Hora de Certificación

2020-04-07T16:50:44

No. Serie Certificación del SAT

00001000000408254801

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 359392

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	7BFFE3F28066B250	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	F3EC3E35E8070F72	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
7BFFE3F28066B250	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
F3EC3E35E8070F72	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

LSO1306189R5

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||110b750f-20fc-4400-8e9c-15c1899088be|2020-04-07T16:50:44||I+8CsrN4noe5dELyL8J58UO0n6EJJ2NIH5F0HgPPXf+JhgGPQwAWogHNGx6Ejhz2T
Ogy4ItSbQgTioNsqTkUAM5tEwp04YUkHRf+4ge620ubyeH3836GIM6ytVsNynjRc/KWuggwrOLZebvDDGhbb/uVBd9wvnoaOt7O9gQEgn6H0FXB7yt7K7kyw03XnyXv
fClly2nu36TBpwKU48nKTU7WVzC2tYyU8a/611QZWF19jw3tpBRFyAMQsr9At8Y4609/bv0AI0s7u2pPLZrQvMXChV2sJE7HXKUPZbLMguNVj3noCUHxVim14vjwwoO1
ud8ltw9TU1Un9/A==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI

II+8CsrN4noe5dELyL8J58UO0n6EJJ2NIH5F0HgPPXf+JhgGPQwAWogHNGx6Ejhz2TOgy4ItSb
QgTioNsqTkUAM5tEwp04YUkHRf+4ge620ubyeH3836GIM6ytVsNynjRc/KWuggwrOLZebvDDGh
hb/uVBd9wvnoaOt7O9gQEgn6H0FXB7yt7K7kyw03XnyXvClly2nu36TBpwKU48nKTU7WVzC
2tYyU8a/611QZWF19jw3tpBRFyAMQsr9At8Y4609/bv0AI0s7u2pPLZrQvMXChV2sJE7HXKUPZ
bLMguNVj3noCUHxVim14vjwwoO1ud8ltw9TU1Un9/A==

[Handwritten signature]