



Número de trabajador: AD316

FECHA: 08/07/2019

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
<b>Neto a reembolsar empleado</b>	<b>301.99</b>

	26/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	29/06/2019	30/06/2019	01/07/2019	02/07/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00

Presupuesto Autorizado

No Deducibles

### Excedente vs Autorizado

**Solicita:**

Vo. Bo.

**Autoriza:**

Revisa

C.P. José Alberto Arredondo Anguiano  
Gerente de Compras

C.P. Jaime Salazar Rivera  
Director Administrativo

C. P. Jaime Salazar Rivera  
Director Administrativo

C.P. Javier Elias Martinez Padron  
Jefe de Contabilidad

## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-015-07/19

FECHA COMISION 26/06/2019

EMPLEADO DE COMISION AD316

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Compras

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión en oficina de ENLACE

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

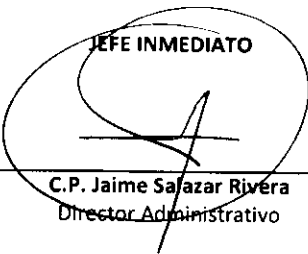
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
C.P. José Alberto Arredondo Anguiano  
Gerente de Compras

JEFE INMEDIATO

  
C.P. Jaime Sajazar Rivera  
Director Administrativo



**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 Potosi México  
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

61E9843E-F3AD-40BF-BC4B-C9E52D4AE613

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

**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

C.P.79600

Fecha y Hora de Emisión

2019-07-08T11:26:37

Fecha y Hora de Certificación

2019-07-08T11:25:19

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

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 241150

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	608D07DED2EBCD4B	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	8EF76D6A42BC0D56	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

**IMPUESTOS**

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
608D07DED2EBCD4B	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
8EF76D6A42BC0D56	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:

TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 -> 41.66

REC. por Certificación

MCO000823CK3

**IMPORTE**

SUBTOTAL	260.34
DESCUENTOS	0.00
IVA 16.00%	41.66
TOTAL	302.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|61E9843E-F3AD-40BF-BC4B-C9E52D4AE613|2019-07-08T11:25:19|hsMs/mQHkTImz4DYxDsD0wzf4aCfEncB7XIJAHhEmbDI+Iq27pf0eJJDWeHHLSPdts9  
LNx2eXL37s7XB/VSpRW5NFDCOt6+TsglFTSaT31mZUKgPFCNFfLMTB94BZIXyqj412UyVG5r8iWLIHdI2k+2UREPQ4KILj7RaA+nt9HuRZMidXHw2V1MVszKigUC3HUbvd  
lpoBqEwcE8hXVBBI9v77056/I52W3YuFgWMgsVLfIWjNyM7Li2KcRo27oqisYhF4UIXXGzJR6KF1pAm7xdcJlqjxAbRFH5wc6tNr7KXD3zw9HA26FdnV0uE2VIWN1k  
cD3ce6oD9wxFVMQ==|00001000000405295359||



#### Sello digital del CFDI

hsMs/mQHkTimz4DYxDsD0wzf4aCfEncB7XIJAHhEmbDI+iq27pf0eJJJDWeHHLSPdtS9LNx2eXL3  
7s7XBV/SpRW5NFDCCO16+TsglFTSaT31mZUKgPFCNfLMTB94BZIXyqj412UyVG5r8iWLTdHl2k+  
2UREPQ4KILj7RaA+nt9HuRZMldXHw2V1MVszKigUC3HUbvDipoBqEwcE8hXVBBi9v77056/152W  
3YufgWMgsVLfIWjNjM7Li2KcRo27oqisYhF4UjXXGzJR6KF1pAm7xdcJlqjxAbRFH5wc6tNr7  
KXD3zw9HA26FdvNv0uE2ViWN1kcD3ce6oD9wxFVMQ==

#### Sello del SAT

Pvh+FwSx+5H7eDgPVnHaZ8CNjNZwqL10bLgaiZITOLoJSX6O2ez6TG2z2Wxi  
D0JsaMSsAxgn9p7KGtJVxGsKaE8RKARsVXEa3Ryg+dm3+qCaifOHOUNr5a  
enleKWEqiG1y0ckmg529xvB0xz2Zf6SEpUuvIEJhzSrNjsjl8OTJaDMU5luWV78v  
OV/Sw8RievfMj/asVeYn/DENtL9V2yWEwneStu+k9TheIGSR+gn3vk6jQpLnYra  
Hg0KEyOTBJiHcx/ERnKdU54RqFh9X7bVqH5PAovr7g==

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 para factura electronica

FOLIO = 1-0002411547 CARRIL:2B



NRU:8EF76D6A42BC0D56

28/06/2019 09:37:26

IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00

Cobrador: 2567

CLASE: AUTO

NRU:8EF76D6A42BC0D56

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 para factura electronica

FOLIO = 5-0002188F52 CARRIL:4A



NRU:608D07DED2FBCD4B

26/06/2019 18:23:14

IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00

Cobrador: 2222

CLASE: AUTO

NRU:608D07DED2FBCD4B

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 para factura electronica

FOLIO = 1-0002411547 CARRIL:2B



NRU:8EF76D6A42BC0D56

28/06/2019 09:37:26

IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00

Cobrador: 2567

CLASE: AUTO

NRU:8EF76D6A42BC0D56

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 para factura electronica

FOLIO = 5-0002188F52 CARRIL:4A



NRU:608D07DED2FBCD4B

26/06/2019 18:23:14

IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00

Cobrador: 2222

CLASE: AUTO

NRU:608D07DED2FBCD4B

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