

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD316

FECHA: 08/07/2019


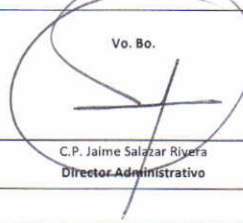
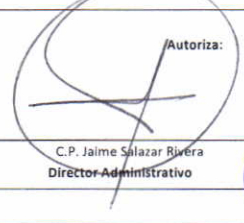
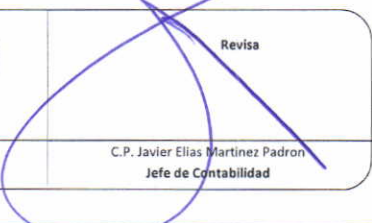
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
03/07/2019	241152	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	260.34		41.66		302.00
Total de Comprobación				260.34	0.00	41.66	0.00	302.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	301.99

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

	03/07/2019	04/07/2019	05/07/2019	06/07/2019	07/07/2019	08/07/2019	09/07/2019	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	\$ 302.00

<p style="text-align: center;">Solicita:</p>  <p style="text-align: center;">C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano Gerente de Compras</p>	<p style="text-align: center;">Vo. Bo.</p>  <p style="text-align: center;">C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p style="text-align: center;">Autoriza:</p>  <p style="text-align: center;">C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p style="text-align: center;">Revisa</p>  <p style="text-align: center;">C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	---	--	---

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-017-07/19</u>	FECHA COMISION	<u>03/07/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD316</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión en oficina de ENLACE, S.L.P.

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 Salazar 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 Potosí - Río verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

72FA38F1-E0A4-45C8-94CD-EB4AA4D3D2E7

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
Río Verde
San Luis Potosí
C.P.79600

Fecha y Hora de Emisión

2019-07-08T11:27:46

Fecha y Hora de Certificación

2019-07-08T11:26:28

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 - 241152

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE CULMTA 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	E01FFFC63AE39BD5	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	992B529EC46C3063	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
E01FFFC63AE39BD5	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
992B529EC46C3063	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

RFC proveedor de 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|72FA38F1-E0A4-45C8-94CD-EB4AA4D3D2E7|2019-07-08T11:26:28|dT9BhNtaONRcHqfmLOvJNC6NwgpAjVJvNRFna0MfOUFL3i3vXks+/9cg+hCpbo9BYk6
oxyCZBn41Aq1kBP/vaOBluFe/LosO46iJpynd42RsfEfQb7wvdlvhs3iU5+ultTVOed7giz+bnchOy3qlc6JCn2CrL+UwaV0QGaUJT1C5mcWF+IRUQMP8Dc1RWSVZwDskL
rz3DJL8iAfPeVKK9mKtlodDu1S8F4bJBQxUI/BQmdHyGS6L2qtxap1u83xFcwvvsCzNI3iMaR9G4eMnHeui1sxGWJ+ij7QuR3cL5Hd9eRr9GMFMY+biOIrkmuKr+O6GU
rHK+bTfU2KjYLLQ=|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

dT9BhNtaONRchqfmLOvJNC6NwgpAjWJvNRFna0MfOUFL3i3vXks+/9cg+hCpbo9BYk6oyxCZBn4
1Aq1k8p/vaOBIfuFe/LosO46iJpynd42RsfEfQb7wvdlvhs3iU5+ulfTVOed7giz+bnchOy3qlc6
JcN2Crl+UwaV0QGaUJT1C5mcWF+iRUQMP8Dc1RWSVZwDSkLrz3DJL8iAfPeVK9mKtlodDu1S8F
4bJBQxUfBQmdHylGS6L2qtxap1u83xFcvvvsCzNl3MaR9G4eMnHeui1sxGWJ+ij7QuR3cl5Hd
9eR9GMFMY+biOlrKrmuKr+O6GUrHK+btFU2KjYLLQ==

Sello del SAT

Bwn1BFqbVyUez2R2RCPLJppMLb5sCbEVTxuE9HuX8bCqujFkRdy+kMA2t/xZjg
Xo4/S0N7AVRjq2lo0HJpUH3FGh+RwdQmCG74CkU16UDI98dLLstvlV0t2EAAInl
Ss+jRN3mdyikQx4FFXykd+wzM/KIld3giiTFNwWLjChCUIHNJ5QCGUGlyh5ig4
9dyopc4Xd6fGzJanwiD8rSlvtKYLZUpJ+I1ELePRbFde4VV6ZKa85/AcKuOhkuhk;
yUyhRdug+APQ0lftkq1/WuNQ/Fp/WmV0bJrYfRgyg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002419205 CARRIL:2B



NRU:992B529EC46C3063

03/07/2009 09:15:50

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2641

CLASE: AUTO

NRU:992B529EC46C3063

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 80 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002419205 CARRIL:2B



NRU:E01FFFC63AE39BD5

03/07/2009 08:21:03

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2226

CLASE: AUTO

NRU:E01FFFC63AE39BD5

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002420644 CARRIL:2B



NRU:E01FFFC63AE39BD5

03/07/2009 08:21:03

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2226

CLASE: AUTO

NRU:E01FFFC63AE39BD5

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002420644 CARRIL:2B



NRU:992B529EC46C3063

04/07/2009 09:15:50

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2641

CLASE: AUTO

NRU:992B529EC46C3063

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