

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD259

FECHA: 09/07/2018

[illegible]

Anticipo	
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	287.99

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

	05/07/2018	06/07/2018	07/07/2018	08/07/2018	09/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Presupuesto Autorizado								\$ -
No Deducibles								\$ -
Excedente vs Autorizado								\$ 288.00

Solicita:

Vo. Bo.

Autoriza:

Revisa

Ing. Rafael Horacio Martinez Aguilera
Gerente de Empaque

Ing. Juan Antonio Segura León
Director Operativo

LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo

C.P. Javier Elias Martinez Padron
Jefe de Contabilidad

**REPORTE DE COMISION**

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-006-07/18</u>	FECHA COMISION	<u>05/07/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD259</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Empaque</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita a la Sucursal de Villa de Arista - Revision de Maquina del Area de Empaque

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


Ing. Rafael Horacio Martinez Aguilera
Gerente de Empaque

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Antonio Segura León
Director Operativo



**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
México
C.P.79600

CFDI

Folio Fiscal

909E2CDE-96CD-4EE3-AE9F-D22A6E195324

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-07-09T12:46:08

Fecha y Hora de Certificación

2018-07-09T12:49:29

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 - 86723

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	6828CAC6641222C2	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	B54F1B6391B05665	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
6828CAC6641222C2	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
B54F1B6391B05665	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 --> 39.72

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	248.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	39.72
TOTAL:	288.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|909E2CDE-96CD-4EE3-AE9F-D22A6E195324|2018-07-09T12:49:29|X2Hrd0/QahXaPtdSsTUHV4tBuNRs25R0zVNDsQnKpSVVMDz20RmUJSRX3UEqPH17G0U
z/BUVCMbwQ2VQBfQsTn2Yf9+dW7GtBpj9Sfvg3JKBHfPnw4cojCv71cR8s43KIPyN5SMINoH23yggcbT0bLQ4gSVLmNdD8thZVXb0c0f/b7CfOIhukbozDWrGWoplzL
uDw6p0vW5F+S/v9+50d25VPAHGYqpf0utf0DW6gtiupDvPyaQPOKRbCY6I+mYuBKgQYekjowllpXfvHOuKsGbP6R0ZSIGCWb4WIHgs3X1/uoatGB0WYnRqPJ8s0mdpUQa
Cvr1ZVxuP+qtdg==|00001000000405295359||