



Número de trabajador: AD316

FECHA: 28/11/2019

Anticipo	302.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-0.01

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

Presupuesto Autorizado	\$ 302.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ -

Solicita:

Gerente de Compras

Ve. Bo.

C.P. Jaime Salazar Rivera
Director Administrativo

Autoriza:

C.P. Jaime Salazar Rivera
Director Administrativo

Revisa

C.P. Javier Elias Martinez Padron
Jefe de Contabilidad

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-006-12/19</u>	FECHA COMISION	<u>25/11/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD316</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>302.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión semanal con el departamento de compras en la SVA

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. Jose Alberto Arredondo Anguiano
Gerente de Compras

JEFÉ 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 - 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

245290B9-FAA0-42AC-86EC-2EA0B5DE0BDE

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-11-28T14:30:34

Fecha y Hora de Certificación

2019-11-28T14:30:35

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 - 305453

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	5309D71991FEA660	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
5309D71991FEA660	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:

CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 20.83

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	130.17
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	20.83
TOTAL:	151.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|245290B9-FAA0-42AC-86EC-2EA0B5DE0BDE|2019-11-28T14:30:35|LmtoB6dS3YLZ/sUkVf/gypHtJWsfGoy8e65onlxcPiyNJUPzpZYSXWUa7pVANIYLwql0teRC6v5ZnjMcYk7xxTTDWazdRLmQA1N3pXOLDLvrXejAvOGLtflLQFG4mDACYPOslzB+V25t5cLSWKXaAsyJNGFPVBI0QSH55mNVJIQ7UWLqnb8tWhlOOctZgtzkvINZfc3ZY3glNFOP/61+OdkA1qlvsk3/2iHaQnD7Or6lj5sOaFt8yjYN3COc7x2TFce/0mAb+x5P9JddTYBvhMYV8Y0YaGNRXP4WG+mTwfipaexmUwD5rcvgdWztF5Aqxe1bhUbdFct/s69khudA==|00001000000405295359||

Sello digital del CFDI

LmtoB6dS3YLZ/sUkVf/gypHtJWsfGoy8e65onlxcPiyNJUPzpZYSXWUa7pVANIYLwql0teRC6v5ZnjMcYk7xxTTDWazdRLmQA1N3pXOLDLvrXejAvOGLtflLQFG4mDACYPOslzB+V25t5cLSWKXaAsyJNGFPVBI0QSH55mNVJIQ7UWLqnb8tWhlOOctZgtzkvINZfc3ZY3glNFOP/61+OdkA1qlvsk3/2iHaQnD7Or6lj5sOaFt8yjYN3COc7x2TFce/0mAb+x5P9JddTYBvhMYV8Y0YaGNRXP4WG+mTwfipaexmUwD5rcvgdWztF5Aqxe1bhUbdFct/s69khudA==



Sello del SAT

HmekpMxeOvojnmduhQi6vGNZq4HlfLaFNRUYmobXxKjnv7yliLZafuKQvNP0zgpHfHp3yKtsioM
84pQDY8Xhg8hLZTViJ1w7hLf9lQZgDKWuqAwjgCI7OkuHZsH0S675v3d4AoOpOVj22k051MsAQ0
UZHHPcOAYb/RBe08jvWRzFvPgDuhbdNmSOL0Zj05m/anj8as8Yx2YZPhJOw/+ohRN7dBaMn8Fd2
UcZfb/ibXbPKlgPi43M6E/rU62BbAewqkzElFYWW/82VDCO7/RhIji/dTTs4dxP8sYwWSfjCLfD
UzvvrAsUF1ef4D5cBKPIWmKRBfJlhAi89SayKBxczw==

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 = 5-0002337554 CARRIL:4A



NRU:5309D71991FEA660

25/11/2019 17:36:22

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2701

CLASE: AUTO

NRU:5309D71991FEA660

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 = 5-0002337554 CARRIL:4A



NRU:5309D71991FEA660

25/11/2019 17:36:22

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2701

CLASE: AUTO

NRU:5309D71991FEA660

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 = 1-0002610782 CARRIL:2B



NRU:54BFEE60E62A0CA5

26/11/2019 08:25:04

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 1283

CLASE: AUTO

NRU:54BFEE60E62A0CA5

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 = 1-0002610782 CARRIL:2B



NRU:54BFEE60E62A0CA5

26/11/2019 08:25:04

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 1283

CLASE: AUTO

NRU:54BFEE60E62A0CA5

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