



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD445**

FECHA: 10/01/2020

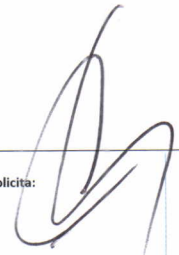
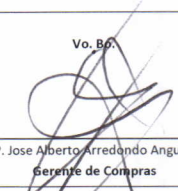
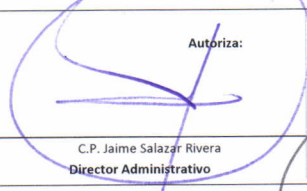
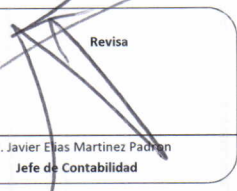
| FACTURA | | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE | I.S.H | I.V.A. | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL |
|------------------------------|-----------|---|----------|---------------|-------------|--------------|-------------------|---------------|
| FECHA | FOLIO | | | | | | | |
| 08/01/2019 | BA 322321 | Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV | Casetas | 267.24 | | 42.76 | | 310.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Total de Comprobación | | | | 267.24 | 0.00 | 42.76 | 0.00 | 310.00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Anticipo | 0.00 |
| No Deducibles | 0.00 |
| Neto a reembolsar empleado | 309.99 |

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

| | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 10/01/2019 | 11/01/2019 | 12/01/2019 | 13/01/2019 | 14/01/2019 | Total Gral |
|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Alimentos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Hospedaje | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Combustible | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Casetas | \$ 310.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 310.00 |
| Boletos de autobus | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Estacionamiento | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Taxis | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Totales | \$ 310.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 310.00 |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Presupuesto Autorizado | \$ - |
| No Deducibles | \$ - |
| Excedente vs Autorizado | \$ 310.00 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| Solicita:  Gustavo Palomino López Jefe de Compras | Vo. Bp.  C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano Gerente de Compras | 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-016-01/20</u> | FECHA COMISION | <u>08/01/2019</u> |
| EMPLEADO DE COMISION | <u>AD445</u> | MONTO AUTORIZADO | <u>0.00</u> |
| DEPARTAMENTO | <u>Compras</u> | ÁREA | <u>Administración</u> |

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Revisión de Compras en la Sucursal de Villa de Arista

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 COMISION

Gustavo Palomino López
Jefe de Compras

JEFE INMEDIATO

C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano
Gerente de Compras



**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 | 4D94F0CF-49F5-40EE-9E43-BC172924945F |
| Lugar de Emisión | 79433 |
| Moneda | MXN |
| Fecha y Hora de Emisión | 2020-01-09T08:53:32 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2020-01-09T08:53:33 |
| 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 - 322321 |

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
MEXICO
C.P.79600

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 | F940FD94F3F07D0E | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 133.62 | 0.00 | 133.62 |
| 1 | C62 | Uno | 95111602 | 0B1873B129D0C6E4 | 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 |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| F940FD94F3F07D0E | Traslado | 133.62 | 002 | Tasa | 0.160000 | 21.38 |
| 0B1873B129D0C6E4 | 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: **MCO000823CK3**

| 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|4D94F0CF-49F5-40EE-9E43-BC172924945F|2020-01-09T08:53:33|OZjcZUB4Rg6WRQ31lwyf2CJEv5aQ2ZPTdappDCJb4ycywCSL8Axq+saqSmrfEpeywEC
 TCIPjEBRKjGFMfY4G5S6V9Rz23Am3aFQw6cVPwQSUPoleAX7gv+omMU+RzOKTuCGKsY/UWSwblKzvEnh6WJsaT2O+rr/EFMZjLCPHRGhHj6CylSu7hMgUGNqb6fyvNg+GRY
 06h/f3/7fq+SwDPxHlyd99r6zlBsAxA5K3pdm4cc1+q08ZU+k00ogh7//7HjA3fHJoZr5ZGEY6Gly1BLK3DHXjMsMYqMZabDYOSgMv2zTTn2+xJFCe71fuqVv6E/
 +dMan4krRGiTXlg=|00001000000405295359||

Comision Cooperas SUA