



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD445

FECHA: 03/02/2020

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
30/01/2020	BA 332154	Comisionaria 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 VARIOS (INCLUYE IVA, IRI E EPS)

	29/1/2020	30/1/2020	31/1/2020	29/2/2020	30/2/2020	31/2/2020	31/02/2020	31/02/2020	Total Dev
Alimentos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
Hospedar	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
Comensable	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
Casetas	\$	-	\$	310.00	\$	-	\$	-	\$
Bonitos de sustitua	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
Exauminamiento	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
Taxi	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
Totales	\$	-	\$	310.00	\$	-	\$	-	\$

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

<p>Solicita</p>  <p>Gustavo Palermo Lopez Jefe de Compras</p>	<p>No. Bo</p>  <p>E. José Roberto Avredondo Alguians Gerente de Compras</p>	<p>Autoriza</p>  <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p>  <p>C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	--	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-016-02/20</u>	FECHA COMISION	<u>29/01/2020</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD445</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	AREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Asistir a la Sucursal de Villa de Arista (pendientes area de compras)

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 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	6288DF94-1077-4D3E-883C-71DBD8CCACE1
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2020-01-31T16:03:16	2020-01-31T16:03:18
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000405295359	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 332164

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	15685DADEC5EF35C	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	E9D314699E1A1EF9	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	
15685DADEC5EF35C	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38	
E9D314699E1A1EF9	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|6288DF94-1077-4D3E-883C-71DBD8CCACE1|2020-01-31T16:03:16||GprLxSekG7/J9hCtHfRbg9F3EjWFmYyDws7YdWdJ4VnY48rMQwr+v2GrIKWM4Rm
cRNhs8+rdBrc1ZMRKxXrHwb+Era2FU8DQ4mxT+Orq886mXH0FkOtO4UZA8R/Qh97ULdALdTgkKA21U3fmxikeaG2lpuR9Jb6XPI50ZC/FXW3x0ZTB6RH-zTdxgo5t+k74
XSv0ZKsQeN5u5uVm1KO1bKlhaKhPP4cpOzjeoLFR6IVUzSvdNmVhmmPb8Dr/tmb5icTPImCF628CaWBzWISiLdEfbvvhBbR3JHrhNYvx1r6DPHvjsAmYIYSgIRG7LV
HZHQFpX57dT/SmA==|00001000000405295359|]