

## COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: A0218

FECHA: 10/02/2020

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
07/02/2020	B5-335373	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	\$ 310.00
No Devolubles	\$ 0.00
Neto a devolver empleado	\$ -0.01

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

	07/02/2020	08/02/2020	09/02/2020	10/02/2020	11/02/2020	12/02/2020	01/03/2020	Total Oro
Almuerzo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Certificación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00
Boletines de noticias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Entrenamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxi	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00

Presupuesto Autorizado	\$ 310.00
No Devolubles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ -

<p> solicita:</p>  <p>Jaime Alberto Almazan Izaquirre Gerente de Calidad e Inocuidad</p>	<p> Va. Bo.</p>  <p>Ing. Hector Padron Segura Director Técnico</p>	<p> Autoriza:</p>  <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p> Revisa:</p>  <p>C.P. Javier Eliaz Marquez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	---	---	--

## REPORTE DE COMISION

FÓLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-019-02/20</u>	FECHA COMISION	<u>07/02/2020</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD210</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>310.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Calidad e Inocuidad</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

salida a la sucursal villa de arista para atender el plan de trabajo y regreso a Cardenas

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



**Jaime Alberto Almazan Izaguirre**  
Gerente de Calidad e Inocuidad

JEFE INMEDIATO



**Ing. Ismael Padron Segura**  
Director Técnico



**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

CFDI			
Folio Fiscal	886242C3-A652-4378-A533-66DEEF12F535		
Lugar de Emisión	79433		
Moneda	MXN		
Fecha y Hora de Emisión	2020-02-10T11:34:34	Fecha y Hora de Certificación	2020-02-10T11:34:35
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 - 335371

**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

*Sumo o aluzer e*

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	317AC4F8FE4007FE	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	EAF8E8D003AE7892	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
317AC4F8FE4007FE	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
EAF8E8D003AE7892	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|8B6242C3-A652-4378-A533-66DEEF12F535|2020-02-10T11:34:35|WhQIUj5hBnn221E0PRCmB5W0c0Bj2WMOrNXhvrXXIwfi+PSaBnETAwBj5VPit3Uv7cz5zVvJAHHEUy4ZUNgnE7HFciKaxdKvfi+Fsz6Y2rMnp1h1Zexlten70g2cK5k1J1JdEtLdNncP4xgvCALJPWcNuf3IQEGXPwV4eeGG8xZ+uR+GWOJy|Hul.9HaGtd4n0kU0FOOH/GM9IB7AD2LawvKTrJaKmbPb/33r8KtrSMCCAwticeodrFNwEVoZBO/0iNzBBRDxdT/Kjic1PdMwey21T99ILACuMMY0pYQrBerM1mwoskM00hzZL|P7pRWYtRzGZu9Ow==|00001000000405295359|