

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD445**

FECHA: **01/09/2020**

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
31/08/2020	BA 407238	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)

	31/08/2020	01/09/2020	02/09/2020	03/09/2020	04/09/2020	05/09/2020	06/09/2020	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

 Solicita: Gustavo Palomino López Jefe de Compras	 Vo. Bo.: C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano Gerente de Compras	 Autoriza: C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	 Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-007-09/20

FECHA COMISION 31/08/2020

EMPLEADO DE COMISION AD445

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Compras

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de Material a las Instalaciones del CEP SAR

DIA DOS

DIA TRES

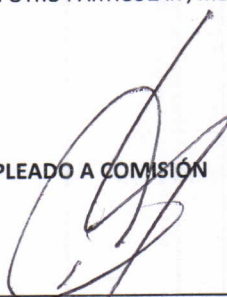
DIA CUATRO

DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

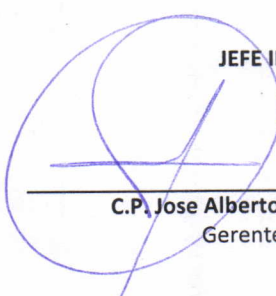
ATENTAMENTE

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

Eustavo Palomino
PC-007-09/20

CFDI	
Folio Fiscal	e2a12ba3-5403-43be-9b63-06a4e7b38e0a
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2020-08-31T13:30:41
Fecha y Hora de Certificación	2020-08-31T13:30:42
No. Serie Certificación del SAT	00001000000408254801
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 - 407238

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

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	569BE0999412008F	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	77230F91BC7E0393	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
569BE0999412008F	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
77230F91BC7E0393	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 **LSO1306189R5**

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|e2a12ba3-5403-43be-9b63-06a4e7b38e0a|2020-08-31T13:30:42|cYvRWdHnkdhua/7KPhE/+gzmbck5YpYyaZ5jQ1CzpeVjITymyRdhNjU+d2DLnmOWJS2pBbGh5r5iztwDpHfULQYT46UsPwiXXPxh2l4z222oGGhU3Lnbj4uZ5n4mGWUvHSe8/s9ubl7kAt/IOANF+DbHTi6NiojAxX66K/3U2S4bcPFUbfOGpuXJ8gomkFNFAI pNbWclhFGZsrbcZ87vMtQ9Lv8E1JwUv6nmU/Bm+eTpKk7pRp2ZvZbudU/Cdv/6jXNelN1wRK0x1cVEyaWupehbb9KhQnQ5R8IScSKtHb2UFZKa8mD0iEn0YV5Og6Ofmt59PCsYmgXMmXRdA==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI
cYvRWdHnkdhua/7KPhE/+gzmbck5YpYyaZ5jQ1CzpeVjITymyRdhNjU+d2DLnmOWJS2pBbGh5r5iztwDpHfULQYT46UsPwiXXPxh2l4z222oGGhU3Lnbj4uZ5n4mGWUvHSe8/s9ubl7kAt/IOANF+DbHTi6NiojAxX66K/3U2S4bcPFUbfOGpuXJ8gomkFNFAI pNbWclhFGZsrbcZ87vMtQ9Lv8E1JwUv6nmU/Bm+eTpKk7pRp2ZvZbudU/Cdv/6jXNelN1wRK0x1cVEyaWupehbb9KhQnQ5R8IScSKtHb2UFZKa8mD0iEn0YV5Og6Ofmt59PCsYmgXMmXRdA==