



Formato FC-02

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 21/06/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
18/06/2019	233134	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	446.56		71.44		518.00
18/06/2019	151050	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	1,038.21		161.79		1,200.00
Total de Comprobación				1,484.77	0.00	233.23	0.00	1,718.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,717.99

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

	18/06/2019	19/06/2019	20/06/2019	21/06/2019	22/06/2019	23/06/2019	24/06/2019	Total Gral
Allimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00
Casetas	\$ 518.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 518.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,718.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,718.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,718.00

Solicita: Jorge Alejandro Rodríguez Padrón Operador de Transporte	Vo. Bo. C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	Autoriza: C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	Revisa C.P. Javier Elias Martínez Padrón Jefe de Contabilidad
--	--	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-005-06/19

FECHA COMISION 18/06/2019

EMPLEADO DE COMISION AD384

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de carros de cosecha a la SVA, S.L.P

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

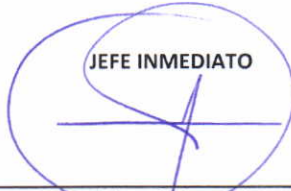
DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Jorge Alejandro Rodriguez Padron
Operador de Transporte


JEFE 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 Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P. 79433

CFDI	
Folio Fiscal	D23B94DF-69DA-4EB5-A298-D31BEB7D96C8
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2019-06-20T11:58:15
Fecha y Hora de Certificación	2019-06-20T11:58:19
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 - 233134

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 IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	E1FC28C3B10CA8CA	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	223.28	0.00	223.28
1	C62	Uno	95111602	C71B0886091EADCE	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	223.28	0.00	223.28

IMPUESTOS	NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
	E1FC28C3B10CA8CA	Traslado	223.28	002	Tasa	0.160000	35.72
	C71B0886091EADCE	Traslado	223.28	002	Tasa	0.160000	35.72

Total con letra:

QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 71.44

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	446.56
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	71.44
TOTAL:	518.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D23B94DF-69DA-4EB5-A298-D31BEB7D96C8|2019-06-20T11:58:19|Zr4OUfdLUKbYaMMf6vmnnYf6ESkHOY7nzu1+sMhXEm80JWdR0G7kLP6kqbDuD4D+sR
C0R1AYmH5hFnjpEcEUJ8I7geuGvdxZbqozbdfncbf66hBNY7/L996PXXOxy4QdPx2y0xb8nVRdx5DT03Pq/+qjJH1GtbQPXg1Pb7FoMX3ywE+odW6qbLVM+YKCdUmJD55
Qi7M7p4vMMWUEU10n6NMKxNkL0pSk2j8IPf1+CcOxAofF6osJGDVWgXFEQXZY+8v7iIOD+MKvmf9Bdw6L+D5ghmhJ2+LPNIarvqEwkfpQKVPcqwWpYi7asM6yxykw4pT9
LhMgs6ske09LGzA==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

Zr4OUfdLUKbYaMMf6vmnnYf6ESkHOY7nzu1+sMhXEm80JWdR0G7kLP6kbDuD40+sRC0R1AYmH
5hFnjpEcEUJ8I7geuGvdxZbqozbdlnctf66hBNY7/L996PXXOxy4QdPx2y0xb6nVRdx5DT03Pq/
+qpjH1GtbQPXg1Pb7FoMX3ywE+odW6qbLWm+YKcdUmJD55QI7M7p4vMMWUEU10n6NMKxNkL0pS
k2j8iPf1+CcOxAoeF6osJGDWfgXFEQXZY+Bv7iIOD+MKvmf9Bdw6L+D5ghmhJ2+LPNIarvqEwkf
pQKVPcqvWpYi7asM6yxykw4pT9LhMgs6ske09LGzA==

Sello del SAT

OnY+9mYFgB24EA4o/1yab4AP/xK4332b+dLdgd+VqqlyL5OkkIHP/8QX+INHnkguV:
ZAv3i3USIX66TzzS/GDr0oNo6O+A/h3YEZ3SnqbvKOLni4rFE47KTFPPHy5f3dKAF
Y6yUEeG/hzA1GhKnVgmq50+yn5Efoptu5y3w2OcmhBHqeb0sSO0mZ6Fvc0KZDF
S/9+kINpubL3LSfrfVE453eR6e8+0fjmLCBIk9GdF7n58S9bzjaf+cFSdfE4VcnKO2M
RmCDu0apcllAcRpcnGa3Yul/msFyksi70x/+6Zlryw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 151050
Fecha 21/06/2019 07:34:49 a. m.
Lugar de Expedición: 79600

REMOT, S.A. DE C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES K
M. 271.9
Col RIO VERDE CENTRO
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79610
Telefono: (487) 871.6205
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
TA SAN VICENTE S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta:

PRODUCTO CAN PRE TOTAL

Magna 63.661 16.308524 1,038.21

Subtotal 1,038.21
Iva 161.79
Total 1,200.00

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100
M.X.N.

Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original

||3.3|s|151050|2019-06-21T07:34:
49|01|00001000000408323095|1038.
21|MXN|1200.00|I|PUE|79600|SEB97
1217KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|C
PS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION
SANTA RITA|G03|15101506|1|63.66
0574|LTR|LTR Litro|Magna|16.3085
24|1038.21|1011.187500|002|Tasa|
0.160000|161.79|002|Tasa|0.16000
0|161.79|161.79||

Sello
AAbT6yS1e9l|do|6iUDrEGYexnnim|JeHX
90JRjRW6151|aZ2JiCOVhhp11Mcdm7hz
3Q/xgFS+VM/FAwMXD4oU00ugJ4PP7n1e
YKcdsuVeQcH8o9ZaLFIwOZV4FXXTwCr
AAb0/VOL1wdaZPFvIn2KegzaJBh9zOcj
7uh1/oP+J2FJ+8JywPvjCjKRko/fexwg
/DH1QK+Tdj4l|oYeSaI25uPH7kyuTjmg5
WLaOhD2Mw65uJhLpMc6y|MAOjJ4++GxV
MTF7oM1Tvw9wc3/FMaEUDDSC1F59NGb1
WJvnCVsUpBnz5TSk8+VynqKaQpSqmyvJ
Fpos/86V1aaF9VOVRZSaxw==

Fecha Timbrado
2019-06-21T07:35:11

UUID
43423977-7D1C-4ABF-AAE0-F7A7F1E9
A397

Sello SAT
Xmj7A5SNagjtF4Mk7QOVIXHCTmdVm/wI
y4YUTjq5Jdo1n9UZ7eVSMcEr8RDNAV5U
zR0pnWUJD1dVFNbDhHgzuzQZHWzywh6c
lMlJ7aGeqtG97ZB008CZpfvrHj04ywkO
aVmJZHF6DIF9W4J2uqLDp8s/8z7Nty7q
dLxJzCZT+6T41rB37oWr+/A07AAg0V1X
ZEmjhsvy7YlQ9OqS6ent39aA6dmhDA2S
oh4y//QAqX5B7zIuLOJt4dWLMaSVvc9s
uWAFdcs4c07aiUvfyVRNPWCIdaiTly4n
oummC3Qia3j5fAczMixDFtpzC2ryavaB
5m3i4UrB92o5x2MzL+SurQ==

Certificado SAT
00001000000407404815

REMOT, S.A. DE C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES K
M. 271.9
Col RIO VERDE CENTRO
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79610
Telefono: (487) 871.6205
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
TA SAN VICENTE S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta:

PRODUCTO CAN PRE TOTAL

Magna 63.661 16.308524 1,038.21

Subtotal 1,038.21
Iva 161.79
Total 1,200.00

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100
M.X.N.

Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original

||3.3|s|151050|2019-06-21T07:34:
49|01|00001000000408323095|1038.
21|MXN|1200.00|I|PUE|79600|SEB97
1217KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|C
PS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION
SANTA RITA|G03|15101506|1|63.66
0574|LTR|LTR Litro|Magna|16.3085
24|1038.21|1011.187500|002|Tasa|
0.160000|161.79|002|Tasa|0.16000
0|161.79|161.79||

Sello
AAbT6yS1e9l|do|6iUDrEGYexnnim|JeHX
90JRjRW6151|aZ2JiCOVhhp11Mcdm7hz
3Q/xgFS+VM/FAwMXD4oU00ugJ4PP7n1e
YKcdsuVeQcH8o9ZaLFIwOZV4FXXTwCr
AAb0/VOL1wdaZPFvIn2KegzaJBh9zOcj
7uh1/oP+J2FJ+8JywPvjCjKRko/fexwg
/DH1QK+Tdj4l|oYeSaI25uPH7kyuTjmg5
WLaOhD2Mw65uJhLpMc6y|MAOjJ4++GxV
MTF7oM1Tvw9wc3/FMaEUDDSC1F59NGb1
WJvnCVsUpBnz5TSk8+VynqKaQpSqmyvJ
Fpos/86V1aaF9VOVRZSaxw==

Fecha Timbrado
2019-06-21T07:35:11

UUID
43423977-7D1C-4ABF-AAE0-F7A7F1E9
A397

Sello SAT
Xmj7A5SNagjtF4Mk7QOVIXHCTmdVm/wI
y4YUTjq5Jdo1n9UZ7eVSMcEr8RDNAV5U
zR0pnWUJD1dVFNbDhHgzuzQZHWzywh6c
lMlJ7aGeqtG97ZB008CZpfvrHj04ywkO
aVmJZHF6DIF9W4J2uqLDp8s/8z7Nty7q
dLxJzCZT+6T41rB37oWr+/A07AAg0V1X
ZEmjhsvy7YlQ9OqS6ent39aA6dmhDA2S
oh4y//QAqX5B7zIuLOJt4dWLMaSVvc9s
uWAFdcs4c07aiUvfyVRNPWCIdaiTly4n
oummC3Qia3j5fAczMixDFtpzC2ryavaB
5m3i4UrB92o5x2MzL+SurQ==

Certificado SAT
00001000000407404815

Certificado SAT
00001000000407404815

Certificado SAT
00001000000407404815

Certificado SAT
00001000000407404815

Certificado SAT
00001000000407404815

Certificado SAT
00001000000407404815

Certificado SAT
00001000000407404815

Certificado SAT
00001000000407404815

Certificado SAT
00001000000407404815

Certificado SAT
00001000000407404815

Certificado SAT
00001000000407404815

Certificado SAT
00001000000407404815

Certificado SAT
00001000000407404815

Certificado SAT
00001000000407404815

Certificado SAT
00001000000407404815

Certificado SAT
00001000000407404815

Certificado SAT
00001000000407404815



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002181408 CARRIL:4A



NRU:E1FC28C3B10CA8CA

18/06/2019 11:17:38

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 223.28	35.72	259.00

Cobrador: 2448

CLASE: C2

NRU:E1FC28C3B10CA8CA

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 = 1-0002398757 CARRIL:2B



NRU:C71B0886091EADCE

18/06/2019 14:40:48

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 223.28	35.72	259.00

Cobrador: 2120

CLASE: C2

NRU:C71B0886091EADCE

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 = 1-0002398757 CARRIL:2B



NRU:C71B0886091EADCE

18/06/2019 14:40:48

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 223.28	35.72	259.00

Cobrador: 2120

CLASE: C2

NRU:C71B0886091EADCE

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 = 5-0002181408 CARRIL:4A



NRU:E1FC28C3B10CA8CA

18/06/2019 11:17:38

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 223.28	35.72	259.00

Cobrador: 2448

CLASE: C2

NRU:E1FC28C3B10CA8CA

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