



### 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							
20/06/2019	233438	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	446.56		71.44		518.00
20/06/2019	151049	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	1,124.73		175.27		1,300.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>1,571.29</b>	<b>0.00</b>	<b>246.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,818.00</b>

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
<b>Neto a reembolsar empleado</b>	<b>1,817.99</b>

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

	20/06/2019	21/06/2019	22/06/2019	23/06/2019	24/06/2019	25/06/2019	26/06/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,300.00
Casetas	\$ 518.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 518.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 1,818.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,818.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
<b>Excedente vs Autorizado</b>	<b>\$ 1,818.00</b>

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

## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-006-06/19</u>	FECHA COMISION	<u>20/06/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de material 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

0DF468EB-E087-402D-8CA1-A2684CB3E6E9

Lugar de Emision

79433

Moneda

MXN

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

Fecha y Hora de Emisión

2019-06-21T09:11:01

Fecha y Hora de Certificación

2019-06-21T09:11:03

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 - 233438

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	AA2F50497685B420	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	223.28	0.00	223.28
1	C62	Uno	95111602	45434956C1F40551	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	223.28	0.00	223.28

IMPUESTOS

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
AA2F50497685B420	Traslado	223.28	002	Tasa	0.160000	35.72
45434956C1F40551	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|0DF468EB-E087-402D-8CA1-A2684CB3E6E9|2019-06-21T09:11:03|VbpKJf1HnpB4KqOBg/yivmg4yPYLfmPgOp64e4DXyvJG3e+nWZWusHM/PrS9idZ4PZ/8Asrpqle0jKBqR3YuwEWH+ZvPFKIFen2AuSMMHWhBPT3YZ+4xyNJKmwAzxQJdujTQuKwVW2Q8Am6o+lyS1JLKOccdh4RE9btHsD3HeautKQeo4gUPp9t5s8RzD0OZS9GLI1yDUb+RzlnwbcUdG5UQUFDvjWD7/QJKbdPGU1NCdRPfZF8dKn8dg6y+I0Jli9jgX/THQyRLt9aTirJcQgLMSiURKf3ssDL04IPmJSvwh3u4Mw2pDd2uP59SgSS9+kW9Z1SvvznjTsbI+tEkzQ=|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

VbpKJf1HnpB4KqOBgylvmg4yPYLlMpgOp64e4DXYvJG3e+nWZWusHM/PrS9idZ4PZ/BAsrpql  
QjKBqR3YuwEWH+ZvPFKIFen2AuSMHWHBPT3YZ+4xyNJKrmwAzcQjDujTQuKwWZQ8Am6o+lyS1J  
LKQcdh4RE9bIHsD3HheautKQeo4gUPp9t5s8RzD0QZS9GLi1yDUb+RzinwbcUdG5UQUfDvjWD7/Q  
JKbdPGU1NCdRPfZf8dKn8dg6y+IQJli9gX/HQyRLI9aT1RjCqGLMSiURKf3ssDLG4IPmJSww  
H3u4Mw2pDd2uP59SgSS9+kW9Z1SvvnzjTsbI+IEkzQ==

Sello del SAT

icVHIhasPEEIOS/nOVmOBH2RUuFEZxVfHdMTqwGu8rLomCwv4Jjmt4sxoMC  
iYgOkpejBEUrDY01Xn2Tm+0FjCZ3oIPjStvrAJPu6tvxed3wLg7GY/9EookxWF  
1DZcl8ad9VHwm/4Qq9BpKbzmfcKwLmjVe4jbA914jRyYST2nX70T6e/WJ+bijd  
mvzgbCfsM13ghok+wnqFqr/+pHCPIWBBtu9/2j1MVLynXdugN5ZkkelKK/APzlv  
GmWuZviHJLxP3MQMm06MHUyxjQdPhEovSVfKdQPxQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 151049  
Fecha 21/06/2019 07:33:52 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	68.966	16.308524	1,124.73
Subtotal			1,124.73
Iva			175.27
Total			1,300.00

UN MIL TRESCIENTOS 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|151049|2019-06-21T07:33:  
52|01|00001000000408323095|1124.  
73|MXN|1300.00|I|PUE|79600|SEB97  
1217KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|C  
PS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION  
SANTA RITA|G03|15101506|1|68.96  
5775|LTR|LTR Litro|Magna|16.3085  
24|1124.73|1095.437500|002|Tasa|  
0.160000|175.27|002|Tasa|0.16000  
0|175.27|175.27|

Sello  
Z8WUypU2oVDPn3mUGDFzc+YuZdgrGew+  
2+3JcmK9PcL++upNiLj6snlYG13hPMYw  
U3FvrhDdceHapSP/DTterX156oYzfLxd  
Zo9ow5OUlpDaQaGtOSMVJa6Rz9LieLh/  
CsL01e6sTxqP75TWlG+KsuwprygS+XG2  
hoZQENpu4n3yxcRvbCqhDh1BDZsobdXZ  
XAAgG+B2LsExhHoTgm2qwa150IVkgggj  
1ImzReACvgNy6ERM5b7e8Y8feb1V7VK  
Pzspf+k0hI6DkXi1T+bf9xJSfnE8eeCO  
H2zx2kZs90h//gTvK1Gjg5vniGNIY80u  
5tBU08Nx13M8DrZU2Pw9sA==

Fecha Timbrado  
2019-06-21T07:34:38

UUID  
3E744984-B6DA-4223-9344-1995F42E  
2FD4

Sello SAT  
iHh7cxjv7rrwvgTcc/OEtDzWpnuukJo7  
vnYB6juCeUcCZu8QVmrJeb2fdwt5+29K  
RteVZsjjZiDCqGmLyt5je7MVfCVBTiN7  
vwExcCWF+0594sxoKnu6Z5gtvqjXeG7  
sARJfkhlcowGkXxyPB0kx4ym1wv/smVL  
PYTqNCMWScpa5+dUn2Dz7bs20zYG+B1w  
C4tBmhS5bQ1EeaiQaMOnwQmITq2TYKDW  
3zi16bzBhh/SY811NWLKdm8e5MPPXSut  
OTenEWKmn916AtLOXhc5WdPSEa21DUEu  
Wfjk8InMhx1Ra4fMys+HVnUngXSsSZ/i  
5HyqTX/MMXV6AqhyBS2bsA==

Certificado SAT  
00001000000407404815



Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 151049  
Fecha 21/06/2019 07:33:52 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	68.966	16.308524	1,124.73
Subtotal			1,124.73
Iva			175.27
Total			1,300.00

UN MIL TRESCIENTOS 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|151049|2019-06-21T07:33:  
52|01|00001000000408323095|1124.  
73|MXN|1300.00|I|PUE|79600|SEB97  
1217KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|C  
PS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION  
SANTA RITA|G03|15101506|1|68.96  
5775|LTR|LTR Litro|Magna|16.3085  
24|1124.73|1095.437500|002|Tasa|  
0.160000|175.27|002|Tasa|0.16000  
0|175.27|175.27|

Sello  
Z8WUypU2oVDPn3mUGDFzc+YuZdgrGew+  
2+3JcmK9PcL++upNiLj6snlYG13hPMYw  
U3FvrhDdceHapSP/DTterX156oYzfLxd  
Zo9ow5OUlpDaQaGtOSMVJa6Rz9LieLh/  
CsL01e6sTxqP75TWlG+KsuwprygS+XG2  
hoZQENpu4n3yxcRvbCqhDh1BDZsobdXZ  
XAAgG+B2LsExhHoTgm2qwa150IVkgggj  
1ImzReACvgNy6ERM5b7e8Y8feb1V7VK  
Pzspf+k0hI6DkXi1T+bf9xJSfnE8eeCO  
H2zx2kZs90h//gTvK1Gjg5vniGNIY80u  
5tBU08Nx13M8DrZU2Pw9sA==

Fecha Timbrado  
2019-06-21T07:34:38

UUID  
3E744984-B6DA-4223-9344-1995F42E  
2FD4

Sello SAT  
iHh7cxjv7rrwvgTcc/OEtDzWpnuukJo7  
vnYB6juCeUcCZu8QVmrJeb2fdwt5+29K  
RteVZsjjZiDCqGmLyt5je7MVfCVBTiN7  
vwExcCWF+0594sxoKnu6Z5gtvqjXeG7  
sARJfkhlcowGkXxyPB0kx4ym1wv/smVL  
PYTqNCMWScpa5+dUn2Dz7bs20zYG+B1w  
C4tBmhS5bQ1EeaiQaMOnwQmITq2TYKDW  
3zi16bzBhh/SY811NWLKdm8e5MPPXSut  
OTenEWKmn916AtLOXhc5WdPSEa21DUEu  
Wfjk8InMhx1Ra4fMys+HVnUngXSsSZ/i  
5HyqTX/MMXV6AqhyBS2bsA==

Certificado SAT  
00001000000407404815



PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 5-0002182759 CARRIL:4A



NRU:AA2F50497685B420

20/06/2019 10:34:26

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 223.28	35.72	259.00

Cobrador: 2641

CLASE: C2

NRU:AA2F50497685B420

Expedido: San Luis Potosi, 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](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0002401129 CARRIL:2B



NRU:45434956C1F40551

20/06/2019 16:30:38

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 223.28	35.72	259.00

Cobrador: 1121

CLASE: C2

NRU:45434956C1F40551

Expedido: San Luis Potosi, 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](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0002401129 CARRIL:2B



NRU:45434956C1F40551

20/06/2019 16:30:38

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 223.28	35.72	259.00

Cobrador: 1121

CLASE: C2

NRU:45434956C1F40551

Expedido: San Luis Potosi, 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](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 5-0002182759 CARRIL:4A



NRU:AA2F50497685B420

20/06/2019 10:34:26

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 223.28	35.72	259.00

Cobrador: 2641

CLASE: C2

NRU:AA2F50497685B420

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS