



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 07/06/2019


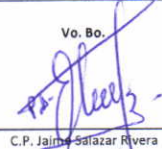
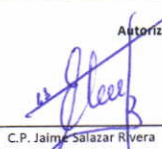
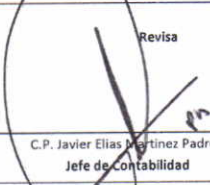
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
05/06/2019	228108	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	446.56		71.44		518.00
05/06/2019	36861	Combustibles y Servicios El Reten SA de cv	Combustible	951.56		148.44		1,100.00
Total de Comprobación				1,398.12	0.00	219.88	0.00	1,618.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,617.99

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

	05/06/2019	06/06/2019	07/06/2019	08/06/2019	09/06/2019	10/06/2019	11/06/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,100.00
Casetas	\$ 518.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 518.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,618.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,618.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,618.00

<p>Solicita:</p>  <p>Jorge Alejandro Rodríguez Padron Operador de Transporte</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</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 PC-008-06/19
EMPLEADO DE COMISION AD384
DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

FECHA COMISION 05/06/2019
MONTO AUTORIZADO 0.00
ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de material de empaque a la SVA, SLP

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
E168FF55-8F69-4DE9-A53C-4FFE0404D43C

Lugar de Emisión
79433

Moneda
MXN

Fecha y Hora de Emisión
2019-06-07T14:44:38

No. Serie Certificación del SAT
00001000000405295359

Forma de Pago
(01) Efectivo

Tipo de Comprobante
(I) Ingreso

Fecha y Hora de Certificación
2019-06-07T14:44:39

No. Serie Certificación del Emisor
00001000000404195503

Método de Pago
Pago en una sola exhibición

Serie/Folio
BA - 228108

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	2AAAB5AFE49CAE22	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	223.28	0.00	223.28
1	C62	Uno	95111602	C9743C096D59B167	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
2AAAB5AFE49CAE22	Traslado	223.28	002	Tasa	0.160000	35.72
C9743C096D59B167	Traslado	223.28	002	Tasa	0.160000	35.72

Total con retira

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|E168FF55-8F69-4DE9-A53C-4FFE0404D43C|2019-06-07T14:44:39|AO9BOSLP5n69pcYBODO3h1jOOliTxZVMtybya8H2vr3WMMTn6WDWco4Uj2B3oylhag
IHL17GMJ3nFcoCV7JD1gDMTV2SFuQT9yCy2NWxCevJdYP2dZrYIjzg46nRwTbaGIVPye23fU72f1FmAzyErenh+xCu5cckkCCOSyl0lo2zKMcoELlGyFoZCHF2cDKY
D0iTWoxCZgbitlRfTned suaKtM6tFpBxu+gAc6GVHKOS8W62FqTKTWKwZ++lz4GyluhcoCQtZbcm2trvpO13ew9YWMD8xSI16DoPxj61H1p6sQE/WNIGLW/DrCwPugl7ZzV
TqQLxAWqiziDhsg==[00001000000405295359]|



Sello digital del CFDI

AO9BOSLP5n69pcYBODO3h1jOOliT/xZVMtybya8H2vr3WMTn6WdWco4Ui2B3oylhaglHL17GMJ
3nFccCV7JD1gDMTV2SFuQT9yCy2NWxCevJdYP2dZrYiJzg46nRWTbaGIVPye23fU72ft1FmAzyE
renh+xXCu5cckkCCOSyIDlo2zKMc3oELLgYFaZCHfF2cDKYD0ITWoxCZgbtIRfTned suaKTm6tF
pBxu+gAc6GVHKOS8W62FqTKTWKwZ++Iz4GyluhcoCQLZbcm2trvpO13ew9YWMd8xS116DoPxj81
H1p6sQE/WKIGLV/DrCwPugl7ZzVTqOLxAWqizDhsg==

Sello del SAT

oaunUDaifs5P6pmwP6M28IJT8iJqeUVAUlfYpUbc5pmi3M5K2rmmuHE4bgpJL
lwMeEf0nFSyVTfkJF4xMTHPqQ7HUtMgEfD0Iht9RQc7xjg11VQHODlgS+pm2h
kw1NzACZ1PI4iivbIkDCsILQJSq2e0CBgsXpPs3ycN+iYJjiMNEMXPjCpLHE0z:
Hjmqx6UcVSqj5+shI72d3vjFxr0aZF6XGKyWMB2yOErSMx6gS7iY0Qq918BitNE
M0vzpy8yjQUTzK7mJy18LMEn5DLRyOtDoPb4RvpiPw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002383211 CARRIL:2B



NRU: C9743C096D59B167

05/06/2019 16:32:07

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 223.28	35.72	259.00

Cobrador: 1283

CLASE: C2

NRU: C9743C096D59B167

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000341240 CARRIL:3A



NRU: 2AAAB5AFE49CAE22

05/06/2019 12:20:48

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 223.28	35.72	259.00

Cobrador: 2143

CLASE: C2

NRU: 2AAAB5AFE49CAE22

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000341240 CARRIL:3A



NRU: 2AAAB5AFE49CAE22

05/06/2019 12:20:48

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 223.28	35.72	259.00

Cobrador: 2143

CLASE: C2

NRU: 2AAAB5AFE49CAE22

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002383211 CARRIL:2B



NRU: C9743C096D59B167

05/06/2019 16:32:07

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 223.28	35.72	259.00

Cobrador: 1283

CLASE: C2

NRU: C9743C096D59B167

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