



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD335**

FECHA: 27/05/2019

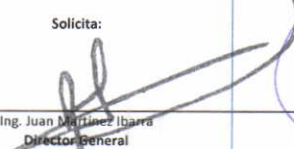
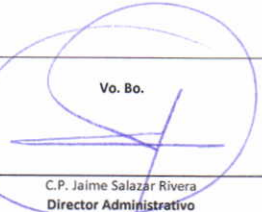
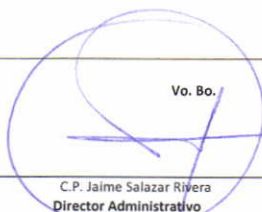
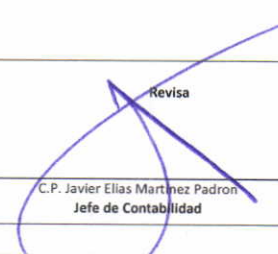
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
27/05/2019	227154	Concesionaria de Infraestructura de San Luis S.A. de C.V.	Casetas	260.34		41.66		302.00
Total de Comprobación				260.34	0.00	41.66	0.00	302.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	301.99

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

	27/06/2019	28/06/2019	29/06/2019	30/06/2019	01/07/2019	02/07/2019	03/07/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

<p>Solicita:</p>  <p>Ing. Juan Martínez Ibarra Director General</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p>  <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	---	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-010-06/2019

FECHA COMISION 27/05/2019

EMPLEADO DE COMISION AD335

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado al centro de trabajo.

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 DE COMISION

Ing. Juan Martinez Ibarra
Director General



**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	
2368F57A-9618-4BB6-80F8-B43A9131901B	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2019-06-05T12:11:33	2019-06-05T12:11:35
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000405295359	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 227154

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	4F3327D05DA7CAD7	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	1D0C5CD6B4349044	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
4F3327D05DA7CAD7	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
1D0C5CD6B4349044	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:

TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 41.66

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	260.34
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	41.66
TOTAL:	302.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2368F57A-9618-4BB6-80F8-B43A9131901B|2019-06-05T12:11:35|hUEuFdTdez0ln8RygbdHvbbhSZTcECg3iGLsGT5Jy33sbE+C0Oo8NcD7NkabgB7kEQ
ItGEQDgCg8pt7Tp9d6Xa9xi8S9UBmfAZxWMIclvjvgKkgYB8mEW6JvXDDbycuyanXlcHimOPICGmov+G1Ggf3KtaLxRWx2IVQS57w8RQAmnpZb89nb7ZTtfEJV0Gsen
lj3GYzgY+uDTnG+UcZo9MtZcxce1hSgV1ypFPzwDiQ7BLw/xFpebuWj5sP7st5T3GWR+8l09gEPHhEB9ipEhNdIL9WxZq11kDJE1/s3fAJoSWqjCFZJlPqSm1aKPqd1hM
zYz4Ktr4jHeuJbg==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

hUEuFdTdez0ln8RygbdHvbbhSZTcECg3iGLsGT5Jy33sbE+C0Oo8NcD7NkabgB7kEQItGEQDgCg8pt7Tp9d6Xa9xi8S9UBmfAZxWMIMclvjvgKkgYB8mEW6JvXDDbycuycanJXlcHimOPICGmov+G1Ggf3KtaLxRWx2lVQS57w8RQAmnpZb89nb7ZTfEJV0Gsenlj3GYzgY+uDtnG+UcZo9MIZcxce1hSgV1ypFPzwDIQ7BLw/xFpebuWj5sP7st5T3GWR+8l09gEPhhEB9ipEhNdIL9Wzq11kdJE1i/s3fAJoSWqjFZlPqSm1aKPqd1hMzYz4Ktr4JHeuJbg==

Sello del SAT

P2OOCnc+I9QEKyMh9EtNHbrbhAmr19ocCEFJgbA15zWhOQp+xN/RVCwV7RcmLrDln/pWo3eSDBW+BGzGvZSq5auQSdgrZJ8lJ9VmcZWj+R6USJl8kmGIVEHKVp1o1uP7lcrEU2ZaXzpFA3vRKp+Zekz7sdln+/18SwYuHttMgJ7ggQmliEzif00:5o3DRIRVTlqjx8nvmeVuaZJUluxSn4BKhlGSm7qvZ4SpCY6pBnLv5tMdWqg0MlDxPRcwizLmAuPj+yMSv8RfzZ+ezAIPBqbo13Di8xAQ==

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 = 1-0002372766 CARRIL:2B



NRU:4F3327D05DA7CAD7

27/05/2019 07:25:06

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 1229

CLASE: AUTO

NRU:4F3327D05DA7CAD7

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 = 5-000406848 CARRIL:4A



NRU:1D0C5CD6B4349044

27/05/2019 08:21:39

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2583

CLASE: AUTO

NRU:1D0C5CD6B4349044

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