



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD344

FECHA: 20/06/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
18/06/2019	233129	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	130.17		20.83		151.00
Total de Comprobación				130.17	0.00	20.83	0.00	151.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	150.99

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
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 151.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 151.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 151.00

Solicita: Marcelino Armas Santos de Luna Titular Unidad de Transparencia	Vo. Bo. Ing. Juan Martinez Ibarra Director General	Autoriza: C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	Avisa: C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-013-06/19</u>	FECHA COMISION	<u>18/06/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD344</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión en matriz CePSaR

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


Marcelo Armando de los Santos de Luna
Titular Unidad de Transparencia

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Maguiness 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 - Río verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P. 79433

CFDI

Clave Fiscal

E16BE7A9-CBDB-47E8-9C84-B9E21A75C3E2

Lugar de Emisión

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

Río Verde

San Luis Potosí

MEXICO

C.P. 79600

Fecha y Hora de Emisión

2019-06-20T11:56:11

Fecha y Hora de Certificación

2019-06-20T11:56:12

Número de Certificación del SAT

00001000000405295359

Número Serie de 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 - 233129

MONEDA NACIONAL - MONEDA FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - MONEDA NACIONAL - MONEDA FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	A069EF6684511B34	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS

NÚMERO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
A069EF6684511B34	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

IMPORTE

Subtotal

SUBTOTAL 130.17

CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 --> 20.83

DESCUENTOS 0.00

Código de verificación de certificación

MCO000823CK3

IVA 20.83

TOTAL 151.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1 0|E16BE7A9-CBDB-47E8-9C84-B9E21A75C3E2|2019-06-20T11:56:12|YzQ4vQkeXu03VYkexS1P06IdOCuFyPgJfBgTPFrPNJL4+mzcO64NioEXwOkRNbLwVQ3AIWjWTMMeW0VYNibWuXPxOevicM12M4R+SM2BEbc4Va6L3VmdgtEZQvC5FhBxnA9N8io4W0oYlaSYxacMptd1J2+T13JwPiALZJFOLQxtf/SnKMIqIA1G2hiFogLPw wruh6Fwc2YNU6Okqg8pJPhPyPMNCSuLjLqP7a24OPoHpsaJZB4KuZyakTqXFksCKytY43s5wYQF3KHHVJbzVG8/vc19THsDgzIMMj6mxxwpuUWXgdrd24+58aXkLpl0C 6eL8K++XrJ7dbGw==|00001000000405295359||

Sello digital del CFDI

YzQ4vQkeXu03VYkexS1P06IdOCuFyPgJfBgTPFrPNJL4+mzcO64NioEXwOkRNbLwVQ3AIWjWTMM eW0VYNibWuXPxOevicM12M4R+SM2BEbc4Va6L3VmdgtEZQvC5FhBxnA9N8io4W0oYlaSYxacM pt1J2+T13JwPiALZJFOLQxtf/SnKMIqIA1G2hiFogLPwruh6Fwc2YNU6Okqg8pJPhPyPMN CSuLjLqP7a24OPoHpsaJZB4KuZyakTqXFksCKytY43s5wYQF3KHHVJbzVG8/vc19THsDgzIMMj 6mxxwpuUWXgdrd24+58aXkLpl0C6eL8K++XrJ7dbGw==



Sello del SAT

uLhipP1i9pSNhs73Qvy38E/gpe2dPSX7xz/iWUcbHaVz2us+N8CXpE1AX85Jr1EU8mKneNgE14
D4AeqmQCiyY62e8ZISgyxuke6BwLQwzMizDkCK2oAEK/TObnBGQiJbK855UFj721ai/gZ1HS2Q6
Py11LXZY0cHKi/ZHl/0eMP3p9PHjeLQ0Ri71vqp/zzCcfNzw4lHp7CavAMMCYjOefdyuG3anf0M
GpqOQTO2ppVtM5Snq484dN7mtuR+l7UOMdWuOekmjjLB+s0OriCXp0XDz9xjr1Omlg9tl69k5jH
2HG7HRgFOdJlFTVpcNkb/4DSsQb1iB4im7R4uOsk5A==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO: 1-0002399315 CARRIL: 2B



NRU: A069EF6684511834

18/06/2019 07:28:42

IMPORTE: IVA: TO AL:

\$ 100.17 20.83 121.00

Colector: 2143

CLASE: AUTO

NRU: A069EF6684511834

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



Usted cuenta con 30 dias naturales
despues de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO: 1-0002399315 CARRIL: 2B



NRU: A069EF6684511834

18/06/2019 07:28:42

IMPORTE: IVA: TO AL:

\$ 100.17 20.83 121.00

Colector: 2143

CLASE: AUTO

NRU: A069EF6684511834

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



Usted cuenta con 30 dias naturales
despues de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS