



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 29/07/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
26/07/2019	250012	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	446.56		71.44		518.00
26/07/2019	126231	Servicio El Leoncito SA de CV	Alimentos	363.79		58.21		422.00
26/07/2019	155473	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	1,384.23		215.77		1,600.00
Total de Comprobación				2,194.58	0.00	345.42	0.00	2,540.00

Anticipo	1,502.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,037.99

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

	26/07/2019	27/07/2019	28/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	01/08/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 422.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 422.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,600.00
Casetas	\$ 518.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 518.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 2,540.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,540.00

Presupuesto Autorizado	\$ 1,502.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,038.00

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 Méndez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-002-07/19

FECHA COMISION 26/07/2019

EMPLEADO DE COMISION AD384

MONTO AUTORIZADO 1,502.00

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de ganchos de cultivo a la SVA/ Oficina de ENLACE

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

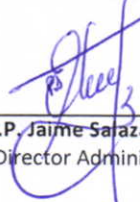
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Jorge Alejandro Rodriguez Padron
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO


C.P. Jaime Sañazar 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

9AAEB536-6F96-4DB0-A393-CF6BE60FE788

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

Rio Verde

San Luis Potosi

C.P.79600

Fecha y Hora de Emisión

2019-07-29T09:23:17

Fecha y Hora de Certificación

2019-07-29T09:20:57

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 - 250012

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	417BA5200ABB0F95	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	223.28	0.00	223.28
1	C62	Uno	95111602	551C0294026BF8E3	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
417BA5200ABB0F95	Traslado	223.28	002	Tasa	0.160000	35.72
551C0294026BF8E3	Traslado	223.28	002	Tasa	0.160000	35.72

Total con icta

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|9AAEB536-6F96-4DB0-A393-CF6BE60FE788|2019-07-29T09:20:57|WJKELIRIHgsEBZI/FY9RYkXIExy3bEkxCKmbJHgVZik6wvZ74r2tVvQdJ6RvK09Lp+9
WGD2nPDDrB2INSSAx4Z0egvrbmVKeJfJMLMglHyIECTa3jvMu1yK74GdbB0+/OTGsPFQ8sYaA//ky5vNbGAIJ+rhZ1si6HR7vaQABUTIWBBrbPXk6V/RI9MMjij9rmekFaM
rekdKwpjCOLwkhSC+oSh6AIRJUSxkPF3VWLZz8bA0VEIzP5f6pgWqSwwADHivstw51RsmJwEyGvO0dW5hLg0n6fZaKJ4nH8PL3R8EmSuRLTYel/e+ReZB2cmzpm6BPTe
OdrGDZenMis/hng==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

WjKELtRIHgsEBZl/FY9RYkXIExy3bEkxCKmbJHgVZik6wvZ74r2ivVQdJ6RvK09Lp+9WGD2nPOD
rB2INSSAx4Z0egvrbmnvKeJfJMLMglHyIECTa3jvMu1yK74GdbB0+IOTGsPFO8sYaA/kY5vNbG
AlJ+rhZ1s6HR7vaQABUTiWBrtPXk6V/Rl9MMij9fmeKFaMrekdkwpijCOLwkHSC+oS6AIRJUS
xkPF3WLZz8bA0VEIZP5f6pgWqSwwADHlVwstw51RsmJwEyGvO0dW5hLg00n6fZaKJ4nH8PL3R8E
mSULTYel/e+ReZB2cmzpm6BPTeOdrGDZenMIS/hng==

Sello del SAT

phBke5NzZkGTCrVceSNmvHxymwQlaAwxidDU9T3x6neC90LjAuehH3aNXKhl
yg6rDmtECm/Oue/mUStEB2fRRnWjOmN1M86gclWpcy1+IRGPanFPwf4F6bbf
C7ObRVM/GvTgOiNf+EaW4Hz/T5VzYb9gS+hXKKZAHJjCmve8+y71msv50R3
E/xUJzNqXY4YbjgCM8dlFSSfsrCjwT9sNHUsgByzLq10eBYuydcq1I6IZU2uMc\
MXfv3GqJoM4rI0zJSdhE6hTSD8UwCeok8OEc3X9Svq==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA

FOLIO: 125231



Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
 SLP-MATEHUALA SN SC. CP: 78960, VILLA HIDALGO,
 SAN LUIS POTOSI, México

Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSI

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
 Morales

Tel: 4868551000

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
S.A DE CV
CPS0905233

CARRETERA FEDERAL 57 SAN LUIS POTOSI
 SAN VICENTE DE CAJALTEPEC, (C.P.
 79600, RIOYAN, SAN LUIS POTOSI,
 MEXICO

Uso del CFDI: Factos no general

Folio Fiscal:
 d4b9a152-a223-4460-bbf4-7019a0a78975

Fecha / Hora de Emisión:
 27/7/2019 - 17:01:28

No. de Certificado Fiscal:
 0000100000413990493

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO No identificación: CONSUMO Traslados: IVA: 002, Base: \$363.79, Tasa: 0.160000, Importe: \$58.21	\$363.79	\$363.79

Subtotal: \$363.79

IVA 16%: \$58.21

Total: \$422.00

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 MXN

Forma de Pago:
 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
 PUJE - Pago en una
 sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|a|b9a152-a223-4460-bbf4-7019a0a78975|2019-07-27|17:43:15|PFE140312|W8|pb|ja5Pon5C|e|N|C|...|3990493||

Sello Digital del CFDI

o|j|n|5Mdn5C|owN|GrtuP|149A5KB9Y|J5GY|y596bryVMFm|7tNnx3081ZNU|pw7uAdf|AxsU|ezt|f|u|3E|vnl|w|9u|T|...|3990493||

Sello Digital del SAT

m|n|j|3+MC|FuVGAGsn|5epK+8Qo5qM|KyWg|TH0mNQC|1N448vC|3Num|RdQ|4Y|PZw|ahABW|AT|c|z|k|...|3990493||

Fecha / Hora de Certificación:
 27/7/2019 - 17:43:15

Número de Serie Certificado del SAT:
 0000100000413990493

RFC del PAC:
 PFE140312|W8

Fecha de Emisión del CFDI:
 27/07/2019

BBVA BANCORNER
Creando Oportunidades

LA ESTACION
CARR FEDERAL 57 MM53 900
LFDN
VILLA HUALGO, San Luis Potosi
004130260-001
FECHA 27JUL19 HORA 17:42
REMV2510413113@BARRRES27_01

C-L-I-E-N-T-E
*****1375

BANORTE Debit

VENTA

CONSUMO \$422.00
PROPINA \$0.00
TOTAL A PAGAR \$422.00

PR I@1 000044 000068 MESERO 23
APROBACION: 001325
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A000000032010
ARQC: 701513677F0F1868

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

BBVA Bancorner
Creando Oportunidades

LA ESTACION
CARR FEDERAL 57 MM53 900
LFDN
VILLA HUALGO, San Luis Potosi
004130260-001
FECHA 27JUL19 HORA 17:42
REMV2510413113@BARRRES27_01

C-L-I-E-N-T-E
*****1375

BANORTE Debit

VENTA

CONSUMO \$422.00
PROPINA \$0.00
TOTAL A PAGAR \$422.00

PR I@1 000044 000068 MESERO 23
APROBACION: 001325
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A000000032010
ARQC: 701513677F0F1868

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

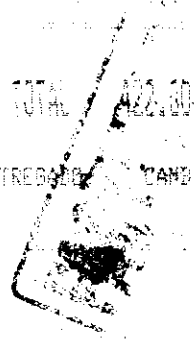
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

La Estación

FACT. SIMPLIFICADA FECHA: 27/07/2019
SALA MESA
USD DESCRIPCION IMPORTE
TE

TOTAL 422.00
ENTREGADO EN CASH



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002457306 CARRIL:2B



NRU:417B/5200ABBF95
26/07/2019 16:23:28
IMPORTE: 223.28 IVA: 35.72 TOTAL: 259.00
Cobrador: 2128
CLASE: 02

NRU: 417BA5200ABBF95

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 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 = 5-0002224200 CARRIL:4A



NRU:551C0294026BF8E3
26/07/2019 13:37:21
IMPORTE: 223.28 IVA: 35.72 TOTAL: 259.00
Cobrador: 2108
CLASE: 02

NRU:551C0294026BF8E3

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 = 5-0002224200 CARRIL:4A



NRU:551C0294026BF8E3
26/07/2019 13:37:21
IMPORTE: 223.28 IVA: 35.72 TOTAL: 259.00
Cobrador: 2108
CLASE: 02

NRU:551C0294026BF8E3

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 = 5-0002457306 CARRIL:2B



NRU:417B/5200ABBF95
26/07/2019 16:23:28
IMPORTE: 223.28 IVA: 35.72 TOTAL: 259.00
Cobrador: 2128
CLASE: 02

NRU:417BA5200ABBF95

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

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 155473
Fecha 29/07/2019 01:09:12 p. m.
Lugar de Expedición: 79600

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 155474
Fecha 29/07/2019 01:10:42 p. m.
Lugar de Expedición: 79600

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

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

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
SA DE CV
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA
- SAN VICENTE S/N Int S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
SAN LUIS POTOSI
México 79600
Cuenta:

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA
- SAN VICENTE S/N Int S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
SAN LUIS POTOSI
México 79600
Cuenta:

PRODUCTO CAN PRE TOTAL

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	78.740	16.480938	1,297.71
Subtotal			1,297.71
Iva		202.29	
Total			1,500.00

PRODUCTO CAN PRE TOTAL

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	83.990	16.480938	1,384.23
Subtotal			1,384.23
Iva		215.77	
Total			1,600.00

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

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

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

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

Uso: Gastos en general

Uso: Gastos en general

Cadena Original

Cadena Original

||3.3|s|155473|2019-07-29T13:09:12|01|00001000000408323095|1297.71|MXN|1500.00|I|PUE|79600|SEB971217KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV|G03|15101506|1|78.740057|LTR|LTR Litro|Magna|16.480938|1297.71|1264.312500|002|Tasa|0.160000|202.29|002|Tasa|0.160000|202.29|202.29|

||3.3|s|155474|2019-07-29T13:10:42|01|00001000000408323095|1384.23|MXN|1600.00|I|PUE|79600|SEB971217KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV|G03|15101506|1|83.989758|LTR|LTR Litro|Magna|16.480938|1384.23|1348.562500|002|Tasa|0.160000|215.77|002|Tasa|0.160000|215.77|215.77|

Sello

Sello

ddrBLuQ001xwJqtwd7V8EGEiwVu14qR/gjYFFZ4X4QZN9CnuEckhBT1/4rjb68EqJMb90C4rwy3kv1LhVNg11PzqbMNZ8TedP/lmk45QeRdqSCuzvy/dJmH0nkeejmTAhIHDBeG2WmP9Bcd8ayifocLiFfswxVYZFgw9f6pJ6Xg2VZtUcRXpEID01RBtdht5lDbGburSint2DDMu6HRM6GWUG+xpZ+P2VLIing6rJRIKXEg4undc24AM1Ho8rTT4PIqTXdOL4Ok82IISaT7E:ekxhmNSm0+UfsxwFq3V9i7UtUkMiTGSQ8C8jZA95v66RmF580ABkN4bZgrU4w==

DW6Swk2ITb1cM8gRTBV6N3duKsOX/mJHOLMBgnFXOQcvp6krkqdd8BsE1rq49YuqU3Mbr9nBmVcFtYwuzesjAomPPinXcNVVgOBHZoV015Edq0QXwhWjTnrm627XRA+4UuP6K5NBO+jdkmC+Cogq5YZ8u2m2/T1hgmOL7PYb+sVxfpf2wr1NUK1GHSh+IV5jjzs7kDuFZBBZdba3Wc8SnttmK55jtdrYqMaw7GjwCZ8nwwkMYU1/e4sImNedTi3dYoEKvPsnIlcUTXLeSChTArwGzMNfNTP/BKVJ504rze8N1cbQHH8pk2rISmpZmq92ZaDADrSzhmFWiwxYIZrewQ==

Fecha Timbrado
2019-07-29T13:10:30

Fecha Timbrado
2019-07-29T13:11:14

UUID

UUID

20C7DF36-5E92-4ABA-8A3E-A825BE4C7DB0

69593EE6-482D-4B96-A99E-F6F66EF4E50A

Sello SAT

Sello SAT

a+OXwNGPRtXvLc10Nufv5V1MofLkcxwXxpLRedPWYGgqH8qRbIyjnDC+o/X+fxf2efGcGHe9j8QDU6FODp75Ti8lGQvMiuntPnjOciUm3LUIalPKMlx5HYR9Njp8f+kC5UMqDLdJzkF0oJxqxZfYAw0gCJFz8owb59PF8mbj5oG4e7nxAkzkrVnZpdQZExQRjoo2xH31ywwIAkz+J8xwIBQJc/NXBoaPx1VSABdcJewwWpaHoDi2S6ZHSyK8DQGmSwAFzj3czRMgPvmHsh0QOykgctcw+DU3dypkSk0qPVTjKG1Yh80YQ35r0Td3hb2tQ0iN9Qbu2aqwd9PqiGx4A==

kV+OJD1tv4TqG9ttm7vbSQsR1vHpxOHM1/ShbNgLVTAZcm1AKmCQWnVHRHvY0ENj1p9lzoTAAzcbP6bYNKKm06CJTbYbg6ft0Ubv5b5wnXP/u3wxd4QeUzIyoDsoCbXVq40Vlncaw/F8l7WjNiiFvVskzVNPo8LYHfQC5ubVtk3hrevGkso81ue1U3FQQTXXU/zqbiADtjVXtLqFMADG4PNygyvE//TDEARJHWQFceVQh/g7GYtoeexnmIjM5aEcfxvGY10V7r027B8aR1G2AbdIEnqHRQnv+Tg1pDi aqDkrGpDcUAnsqLGHc4RAF5jyMYH8Yydzf5eIAOowqNA==

Certificado SAT
00001000000407404815

Certificado SAT
00001000000407404815

