



### 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							
27/07/2019	250465	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	446.56		71.44		518.00
27/07/2019	155473	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	1,297.71		202.29		1,500.00
Total de Comprobación				1,744.27	0.00	273.73	0.00	2,018.00

Anticipo	1,500.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	517.99

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

	27/07/2019	28/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	01/08/2019	02/08/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
Casetas	\$ 518.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 518.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 2,018.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,018.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 1,500.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 518.00

<p>Solicita:</p> <p>Jorge Alejandro Rodriguez 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 Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	---	---	---

## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-004-07/19

FECHA COMISION 27/07/2019

EMPLEADO DE COMISION AD384

MONTO AUTORIZADO 1,500.00

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de fertilizante a la SVA

DIA DOS

DIA TRES


DIA CUATRO

DIA CINCO

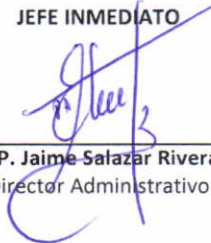
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
Jorge Alejandro Rodríguez 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 Potosí - Río verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

D0E03882-789A-4283-B651-FE32B9B0152C

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  
C.P.79600

Fecha y Hora de Emisión

2019-07-29T14:25:28

Fecha y Hora de Certificación

2019-07-29T14:23:13

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 - 250465

LEYENDA: EN EL PRESENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	6811DD65342E6AF5	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	223.28	0.00	223.28
1	C62	Uno	95111602	9DA66F38D1C5BB00	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
6811DD65342E6AF5	Traslado	223.28	002	Tasa	0.160000	35.72
9DA66F38D1C5BB00	Traslado	223.28	002	Tasa	0.160000	35.72

Letras 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|D0E03882-789A-4283-B651-FE32B9B0152C|2019-07-29T14:23:13|08b88Yy4rAXA0cYSURJ7NfT1AmrNue4wqK0ZYUDgT68EtGrENxDmH1e3Q11XkPLHPM7EAfkRsJGVQNC8ycG1E|th+LwMBVMZwHvhjt0BVl9a1tizciJpwVlutOg2SoW4UmYJ2rMixxXmbEVsYd/8zUnga8We2Xb/6L9NGzNMlcMsyO9tD1yCR4igQ6qbV+TCxG+6zngW7XAMYJ+ERokCqeEJgneDWFuKBlndu+UV9tR5Vcot1B22QpSgsPZ9o3rhdT+A8ZYieLkb5G8bNo+rgLgetylbJlgazHai2P0c4izDKRtvgX3LrcBkl4rizv/RiPOhyY1qaGo9OqxPWka1qa==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

O8b88Yy4rAXAOcYSURJ7NfT1AmrINue4wqK0ZYUDgT68EtGrENxDmH1e3Q11XkPLHPM7EAfR&J  
GVQNC6ycG1Eh+LwMBVMZwHvhjt0BVl9a1fizciJpwVlutOg2SoW4UmYJ2rMixcXmbEVsYd/8zU  
nga8We2Xb/6L9NGzNMlcMsyO9tD1yCR4igQ6qbV+TCxG+6zngW7XAMYJ+ERokCqeEJgneDWFuKB  
InDu+UV9tR5Vcot1B22QpSgsPZ9o3rhd+A8ZYieLKb5G8bNo+rgLgetyIbJgazHai2P0c4izD  
KRtvgX3LrcBkl4rlzvRIPOhY1qaGo9OqxPWka1qaA==

Sello del SAT

tRdLQAYqO7kEzfi8p+1FcQ8YSC2wD3BnttKmlUydXWJS4M5MEPMAsZZDdUZ  
A+Kf+MAVz2zXQXZxYtxhcQxXRNREuGmLIUnuWmOjWuVPTqMlcDlpLRaNaJk  
hwCW10ty4KL4BrQTO86rv/HC8S4E9dcaH3N7HSvOMNrQK/OnNqOs3m/dfVQ4  
oe0U6tsKb55ZhiU5FnGEUGR3m4uCu/oSQwwbmFsFFqgmFqLHo46n2tNVRc4v  
D/sN2Gq4bZuxcRy0xt23+d87fq5db7onmUqsxJLCoA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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:

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 SEISCIENTOS 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|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

DW6Swk2ITbIcm8gRTBV6N3duksOX/mJH  
OLMBgnFX0QcVp6krkqdd8BsE|rq49YUq  
U3Mbr9nBmVcFtYwZesjAomPPinXcNvV  
gOBH2oVO15EdqOQXwhWjtnrm627XRA+4  
UuP6K5NB0+jdkmC+Coqg5YZ8uZm2/T1h  
gmOL7PYb+sVxPpF2wr1NUK1GHSh+IV5j  
jzs7kDuFZBBZdba3wc8SnttmK55JtDrY  
qMaw7GjwCZ8nwwkmyU1/e4sImNedTi3d  
Y0EKVpsnI1cUTXLeSchTArwGzMNfNTP/  
BKVJ504rze8NjcbQHH8pk2rISmpZmq92  
ZaDADrSzhmFwiwxyIZrewQ==

Fecha Timbrado

2019-07-29T13:11:14

UUID

69593EE6-482D-4B96-A99E-F6F66EF4

E50A

Sello SAT

kV+0jD1tv4TqG9ttm7vbsQsR1vHpxOHM  
1/ShbNgLVtAZcm1AKmCQwvVhRvHVyOENj  
1p91zoTAAzcbP6bYnKkm06CjTYbgG6ft  
0Ubv5b5wnXP/u3Wxd4QeUZiyoDsoCbXV  
q40VlncaW/F81W7WjNIiFnVskzVNP08L  
YHFQC5UbVtk3hrevGks08iUe1U3FQQT  
XU/zqbiADtjVxtLqFMADG4PNygyVE//T  
DEARJHWQfcevqH/q7GYtoeexnmIjm5aE  
cfxvgy10V7ro27B8aR1G2AbdIEnqoHRQ  
nv+Tg1pDiaqDkrRgDCUAnsJLGHc4RAF5j  
ymYH8Yydzzf5eIAOowqNA==

Certificado SAT

00001000000407404815



Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 155473  
Fecha 29/07/2019 01:09:12 p. 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  
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
Magna	78.740	16.480938	1,297.71
Subtotal			1,297.71
Iva		202.29	
Total			1,500.00

UN MIL QUINIENTOS 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|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||

Sello

ddrBLuQ001xwJqtwd7V8EGEiwVu14qR/  
gJYFFZ4X4QZn9CNUeChBTI/4rjB68Eq  
JmB90C4rWY3kv1LhvNg11PzqBmNZ8Ted  
P/lmk45QqeRdqSCuzvy/dJLmH0nkeejm  
TAhIHDBEG2WmP9BcDb8ayifocLiFffswx  
VYZfZg9f6pJ6Xg2VZtUcRxpJEID01RBT  
dht5|dbGburS1nt2DDMu6HRM6GWG+XP  
z+P2VLING6rJRIKXEg4undc24AMiHo8r  
TT4PIqTXdOL40k82I1Sat7EFekxhmNSm  
0+ufsxWFq3V9i7UtUkmitGSQ8C8jZA95  
v66RmF580ABkN4bZgru4w==

Fecha Timbrado

2019-07-29T13:10:30

UUID

20C7DF36-5E92-4ABA-8A3E-A825BE4C

7DB0

Sello SAT

a+0XwNGPRtXvLc10Nufv5V1MofLkcxwX  
xpLRedPWYgqH8qRBiyjndc+o/X+fxF2  
efGcGHe9j8QDU6FODp75TiB1GQvmiunt  
PnjOciUm3LUIalPKM1x5hYRNjP8f+kC  
SUMqDLdJzkF0oJxqxZfyAwOgCjFz8owb  
59PF8mbJ5oG4e7nxAkzkrVnZpdQZExQR  
joo2xH31YwwIAkz+J8xwIBQJC/NXBoaP  
x1VSAbdCjEwvWpaHoDi2S6ZHISyK8DQG  
MswAFZij3czRMgPvmHsh0QyQgkCw+DU  
3dypkSkQpVTjKGL1Yh8OYQ35r0Td3hb2  
tQ0iN9qbU2aqwd9PqiGx4A==

Certificado SAT

00001000000407404815



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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 5-0002225995 CARRIL:4A



NRU:6811DD65342E6AF5

27/07/2019 15:06:58

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 223.28	35.72	259.00

Cobrador: 2226

CLASE: C2

NRU:6811DD65342E6AF5

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](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0002439687 CARRIL:2B



NRU:9DA66F38D1C5BB00

27/07/2019 18:12:03

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 223.28	35.72	259.00

Cobrador: 1229

CLASE: C2

NRU:9DA66F38D1C5BB00

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](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0002439687 CARRIL:2B



NRU:9DA66F38D1C5BB00

27/07/2019 18:12:03

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 223.28	35.72	259.00

Cobrador: 1229

CLASE: C2

NRU:9DA66F38D1C5BB00

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](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 5-0002225995 CARRIL:4A



NRU:6811DD65342E6AF5

27/07/2019 15:06:58

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 223.28	35.72	259.00

Cobrador: 2226

CLASE: C2

NRU:6811DD65342E6AF5

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