



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD012

FECHA: 02/07/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
25/06/2019	BA239081	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	CASETAS	390.51		62.49		453.00
25/06/2019	E05062	LA BOCANA PESCADOS Y MARISCOS SA DE CV	ALIMENTOS	725.00		116.00		925.10
25/06/2019	S151408	REMOT SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,124.73		175.27		1,300.00
Total de Comprobación				2,240.24	0.00	353.76	0.00	2,678.10

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	2,678.09

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

	25/06/2019	26/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	29/06/2019	30/06/2019	01/07/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 925.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 925.10
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,300.00
Casetas	\$ 453.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 453.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 2,678.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,678.10

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 2,678.10

<p>Solicita:</p> <p>Ing. Juan Antonio Segura Leon Director Operativo</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>Ing. Juan Martínez Ibarra Director General</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	<u>PC-005-07/19</u>	FECHA COMISION	<u>25/06/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD012</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA TECNICA A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA Y DEJA CAMIONETA TACOMA EN OFICINA ENLACE.

DIA DOS

DIA TRES

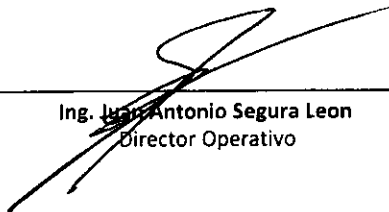
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director Operativo

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez 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 Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal	37CDBA41-7CBF-491E-8E06-68265E8EBEA8	
Lugar de Emisión	79433	
Moneda	MXN	
Fecha y Hora de Emisión	2019-07-02T13:00:50	Fecha y Hora de Certificación 2019-07-02T13:00:09
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 - 239081

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

ESTIMADO CLIENTE, 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	18B53BA4F5281B1E	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	E1B63B15DFAE3C99	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	3E5A83F890D03AEB	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
18B53BA4F5281B1E	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
E1B63B15DFAE3C99	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
3E5A83F890D03AEB	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

IMPORTE	
SUBTOTAL:	390.51
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	62.49
TOTAL:	453.00

Total con letra:
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 62.49
RFC proveedor de Certificación
MCO000823CK3

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|37CDBA41-7CBF-491E-8E06-68265E8EBEA8|2019-07-02T13:00:09|VMYEN82xVidCnDjQX9FPEhzBnpV/IpMHTOYLtKqUGXkTjk04cHSKNF7+vWMAIKGjp
1KA3qOJNtoU7PpQFBwBZxWEKsouL9oU5DivHSTqwgCMNRqfDDizzJ86qkrtjKdqrC0X7+W8x0hdI1XjCgsc7SPGFqTtCGerdbqS7U2XOGHIMs8/+LNGidKdxN38eqF+ME
JVbcq/9QLZTh0ILzRID/cFRXn2vDPF6BxAnrcMw1QZZOIL1YvFkw0kxde1Yo+sLfrJCQky6RPSyRuPIKHcRmP3E7fExXUvy4kVZaKPzMG7xqM/igPYLkxMUZU/iWYYyT7V
6x+DYUr5f9WVYN3g==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

WYEN82xVidCnDjQX9FPEhzBnpV/iPrmHTOYLtKQgUGXkTjk04cHSKNF7+vWIAIKGjp1KA3qOJN
toU7PpQF8wBZxWEKsouL9eU5DivHSTqwgCMNRqfDDizzJ88qkrjKdarC0X7+W8x0hdllXjCgsc
7SPGFqTtCGerdqS7U2XOGHIMs8/*LNGidKdxN38eqF+MEJVbcq/9QLZTh0LzRiD/cFRXn2vD
PF6BxAnrcMw1QZZ0iL1YvFkw0kxde1Yo-sLfrJC0ky6RPSyRuPiKHcRmP3E7ExUuy4kVZaKPz
MG7xqMfgPYLkxMUzU/WYYyT7V8x+DYU5i9WYN3g==

Sello del SAT

aXp+g4HHTgUcX7emJyauC5g3e6GdEH97YFo3OL6cB8/x0MfK7U8loV5ZDU/h4rEzL
3uUaR1ZdFMwo/RgUmjUFSIDVMEUqEIF30X4YsdmiCJG7L5sDjPYCzi7Mh0AINwc9
xL/LdwyelVI8tGq8e/aT12LmKJ6GeCsYtW053JaPpu2iUTlixqYu74PsLhIwucxbOEfyIa
Xnlmtdmb5YNwdu1JVfzW+PWN2qqDIA3YDvSB2MPvR5kjmLOjc49eNih3zPgMIH/8!
S+8qCGpLXa4evFB4wxCVifL2J0fy4dk0u6LxbRxsBQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

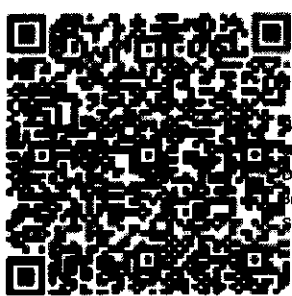


LA BOCANA PESCADOS Y MARISCOS SA DE CV
R.F.C. BPM921208CP9
CUAUHTEMOC 1646 COLONIA JARDIN
SAN LUIS POTOSI SLP
C.P. 78270 Tél. 817.62.60

EXPEDIDO EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	601 Régimen General de Ley Personas Morales
NOMBRE CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V.	FACTURA E 05062
DIRECCIÓN CARRETERA KM 3 CAMINO A STA RITA SAN VICENTE COL. EJIDO STA RITA C.P. 79600	FECHA DE FACTURA 2019-06-25T16:04:09
CIUDAD RIOVERDE,S.L.P	RFC CPS0905217V6
EDO-PAIS Mexico	

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI FORMA DE PAGO 28 TARJETA DE DEBITO

CANTIDAD	CLAVE	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	90101501	E48	CONSUMO	\$ 841.00	\$ 841.00
<p align="center">Base: 725.00 Impuesto IVA Tipo: Tasa 16% Importe 116.00</p> <p><small>SELLO DIGITAL X2q4h1Dja7gv4OARjh9qWEIUYuuD0ixYzK6LyrF/ePBo2Fwz3U64vqPBOuunwbKyl44sOQICHRmT8qO5SfhQugFRMx7mhVv3faN5S+Pis1M0P2JVY4dxvAM4VCdxzUIMDqAbXioHIPXqSAAa7hGNQGPcu3TdAY0eU2xq/dh2EhBwz5M+iose3QU2Pu6i1VmGyUfYhntQIP4VvACHM9bHILMf9RA+5QePRwTj+XX0Oux6a5iQoyRe2cyg5NWNi0/cwI9p7HUxXd0RU957W/Q3EqpGdRsnvRQ6fWwSg+gJbYtmZv2xyt5BYZ/ITc+yTzoH7F1miPhO+s557g==</small></p>					



N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD 00001000000407944612
FOLIO FISCAL 99EFA945-740B-409F-8E7B-9CE2EB354312
SELLO DEL SAT
gHMSnfkljllZ/nEs76swBDDopzqCjEr3pUBZToSqf6VAcvgvTV9jfr/HK9h27Bzd3wwU
XIKTsJfsluXxB3eyB0YzWchUu5h1S3p3PouTDZPUu1GOJTEm8o6iwHbYsSIXYoeVhPgb
5z2J0mWSszS716OxT6Hv2hYyDTjiaU/ZHITXRqNT/DbXjzbd4hAmJ6Wvgz53vuj+ku3y
BnN4wef0A6PIFLjmrhAILImKd+eyujBUw59YP3yBp8gaC/JsxRghc4UmvWFPyo8n61VW
Sgw5trPbdBNiINjS2XsTRgPw623AAhRBX1K6jEx5g0GhIKKrwGpTrakHJflw==

Uso CFDI G03 Gastos
Método de Pago PUE Pago Una Exhibición

SUBTOTAL	\$ 725.00
16% I.V.A.	\$ 116.00
TOTAL	\$ 841.00
PROPINA	\$ 84.10
IMPORTE C/PROPINA	\$ 925.10

(OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2019-06-25T16:14:43 N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404594081

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|99EFA945-740B-409F-8E7B-9CE2EB354312|2019-06-25T16:14:43|SFE0807172W8jX2q4h1Dja7gv4OARjh9qWEIUYuuD0ixYzK6LyrF/ePBo2Fwz3U64vqPBOuunwbKyl44sOQICHRmT8qO5SfhQugFRMx7mhVv3faN5S+Pis1M0P2JVY4dxvAM4VCdxzUIMDqAbXioHIPXqSAAa7hGNQGPcu3TdAY0eU2xq/dh2EhBwz5M+iose3QU2Pu6i1VmGyUfYhntQIP4VvACHM9bHILMf9RA+5QePRwTj+XX0Oux6a5iQoyRe2cyg5NWNi0/cwI9p7HUxXd0RU957W/Q3EqpGdRsnvRQ6fWwSg+gJbYtmZv2xyt5BYZ/ITc+yTzoH7F1miPhO+s557g==|00001000000404594081|



BBVA Ba

BBVA Bancomer
Creando Oportunidades

LA BIANNA PESCADOS
ASOCIACION CIVIL
MAGDALENA

FECHA 25/JUN 2019 14
REMY2565

C-I-T-E-N-T-E
**** * 6971
BANCOMER Debit

VENTA

CONSUMO \$841.00
PROPINA \$84.10
TOTAL A PAGAR \$925.10

BC 1: 00009 000183 MESERO 07
APROBACION: 853849
ALABEL: BANCOMER VISA
AID: A000000032010
ARQC: 9B2D2B017B0F200

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

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLES UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

BBVA Bancomer



VENTA
GASOMAX PARAISO
CARR-CD VALLES R. VERDE KM 130
RIO VERDE CENTRO CP
48787162E4
TERMINAL : 323 949 721

AFILIACION: 9702655

25/06/2019 16:50:09
TARJETA / EXP *****1227 22/06

BANCO EMISOR BANORTE
Debito

BANORTE ELECTRON

APROBADA: 002441

COPIA CLIENTE
IMPORTE MXN 1300.00
TOTAL MXN 1300.00

Oper: 65535-003964 65535-56033721773

AID: A000000032010

TVR: 00000000

TST: 6800

APN: VISA ELECTRON

POINTBASE

PARA FACTURAR: www.coonal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coonal.com para factura electronica
FOLIO 5-0002187448 CARRIL:4A



NRU:18B53BA4F5281B1E

25/06/2019 07:29:07

IMPORTE: 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00

Cobrador: 2569

CLASE: AUTO

NRU:18B53BA4F5281B1E

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.coonal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coonal.com para factura electronica
FOLIO 5-0002187448 CARRIL:4A



NRU:E1B63B15DFAE3C99

25/06/2019 07:23:28

IMPORTE: 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00

Cobrador: 2569

CLASE: AUTO

NRU:E1B63B15DFAE3C99

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.coonal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coonal.com para factura electronica
FOLIO 5-0002187448 CARRIL:2B



NRU:18B53BA4F5281B1E

25/06/2019 09:05:07

IMPORTE: 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00

Cobrador: 2569

CLASE: AUTO

NRU:18B53BA4F5281B1E

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

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 151408
Fecha 25/06/2019 06:50:50 a. m.
Lugar de Expedición: 79600

RE MOT, 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 Potosi
México 79610
Telefono: (487) 871.6205
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
TA SAN VICENTE S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosi
México 79600
Cuenta: 1227

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	68.966	16.308524	1,124.73
Subtotal			1,124.73
Iva			175.27
Total			1,300.00

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

Forma pago:28 Tarjeta de débito
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|S|151408|2019-06-25T06:50:
50|28|00001000000408323095|1124.
73|MXN|1300.00|I|PUE|79600|SEB97
1217KRA|RE MOT, S.A. DE C.V|601|C
PS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION
SANTA RITA|G03|15101506|1|68.96
5775|LTR|LTR Litro|Magna|16.3085
24|1124.73|1095.437500|002|Tasa|
0.160000|175.27|002|Tasa|0.16000
0|175.27|175.27||

Sello

GtrKx9IQJA9a20df0EAq1ME0cy9ux6rv
WHGd0eLZaGE0+ZHOMdONTxnuJ2ti6/cr
QhdKDe7MuVUXjftjBC1UN1hNnX/7dE7n
9RDPW0sLCWx965boPpgwArbrhmJRpCUB
0Bfs4Ew69Vlbgh1+6BnBW80/Ih3M82d1
EPJ8hkzRSkFF8p1I/WxNLqLGFqkmd8ao
u3ZGZvBMckxtqX+RpNrLfkj3Eck11/c3
MZDgy61CHZJ7FilyQFyEU0rtfm3S5W7
QVswNzxfwharkNETGn+6+oc/f38C0Jk9
Uu0ssst5xuDAblfh/9hZqsJ1ECdINowf
7F4nH9nE3clJUqW/sfc0WQ==

Fecha Timbrado

2019-06-25T06:52:01

UUID

OB0977E8-18DD-4541-8792-CD5E67FB
A396

Sello SAT

JLsILZOZwGw9h1KAPw+SNQjogkutGGYr
FavmSYrQDv2BaZwkjehSwqD+Sc/UiSRJ
rzwZnk8SwCr7VOMQjh6zbKw0tfehvtWwH
8yAsRA20D/nvmCcIII+o33b7/e71iOIK
VARD2+E9sNur/wkIZV2PPzRUBXs9EbsW
mAlhjv/VDH3nULATZjdrkn9ATyppHzki
JXol3oLeFeabkuhppWIXFbd5uP9mtjg
6dx4SiveAEJh7LqQdMxzB0708thwQNdq
tvMh15+cCEUqRKvg+wr1JMD9GixzZom4
JPHsyPHbtGGtFc8yhGKDKblhnb+dcCUF
GcfQw/7v2piMpwotrjhHWA==

Certificado SAT

00001000000407104815