



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD107

FECHA: 05/07/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
05/07/2019	BA-240494	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A	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)

	02/07/2019	03/07/2019	04/07/2019	05/07/2019	06/07/2019	07/07/2019	08/07/2019	Total
Allimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 302.00

<p>Solicita:</p> <p>Ing. Ismael Padron Segura Director Técnico</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-012-07/19</u>	FECHA COMISION	<u>02/07/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD107</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Técnica</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA DE AVANCE DE TRABAJO A SUCURSAL VILLA DE ARISTA

DIA DOS

DIA TRES


DIA CUATRO

DIA CINCO

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

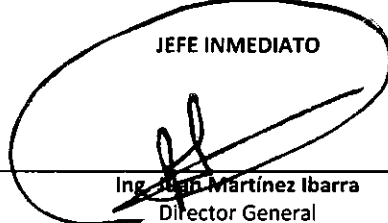
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION



Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico

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 Potosí - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

4C7440B6-BA44-4DBA-82BE-B5BC98D50D11

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-07-05T13:21:11

Fecha y Hora de Certificación

2019-07-05T13:20:14

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 - 240494

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
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 IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	863AE41B16E43FED	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	6F413899208105C4	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
863AE41B16E43FED	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
6F413899208105C4	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|4C7440B6-BA44-4DBA-82BE-B5BC98D50D11|2019-07-05T13:20:14|dMQVW5MvxcXJV12y7Qnhc1HHt9qoBZesv2467ttdsjHS3+AAYbztg3EsQ62c/YgUKM3yPHxae8zYXMARxasUiYs1VIC76FGvpzVqDlukQ0ZABuBVaD2QdJYRi1wyPPtGOxAT55OJOPWYB4MRZVpz9chyD3JZKELRZhrVsQfQC1k1/Pghf7ibWqObPc9xuT+7QHced28dprG6Jhbwgnu3s01VjO6lbcxElv4tBGaK0hi/81pMnHYF9FUGXnC6kzEILXgopttSivfqM0wguiBH008dupc0logXch5+xWWWt13NksCfj9u1KoQGpQvE/tism+U8Djpc7B6iJc0A=|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

dMQVW5MvxicXJV2y7Qnhc1HHt9qoBZesv2467ltdsjHS3+AAybtg3EsQ62cYgUKM3yPHxae
8zYXMARxiasUIYs1VIC76FGvpzVqDlukQ0ZABuBVaD2QdJYRi1wyPPtGOxAT55QJOPWYB4MRZVp
z9chyD3jZKELRZhRvsQIQc1k1/Pghf7lbWqObPc9xuT+7QHced28dprG6Jhbwgnu3s01WYQ6lbc
xEVv4IBGaK0h/81pMnHYF9FugXnCSkzEILXgopttSivfqM0wguiBHy008dupc0logXch5+XW
/WHI3NksCfj9u1KoQGpQvE/ism+U8DjpC7B6Jo0A==

Sello del SAT

eWZACxQyhVxHXhQh+p01uw3TrYyE8Bp9SE5hdgR9VN5/ZCB8MFL3OohAyv65X
7JYoe4LKuRTkRd0IG8d7q3zx0CTQ3ySA0Dc7Zy+gS0v6GmFgUumLNJ1r11fWEX
TI74GQ03X8tGtYzKkagwYb+GHzyyGMGrmDxuuKpMFFwwW6TJXxixXbJQMUHUI'
7eNXZt6Zb0T+xwESg1i0nUyw/nla4acNmZ7olA8t40YkEE6kRAXQzltly8Ud4TkjTgAN
XQIEbpzWgMIOWLaG+P+xE1yOsgW38yiWfKicO68d9Q==

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 = 5-0002194138 CARRIL:4A



NRU:863AE41B16E43FED

02/07/2019 00:37:13

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2551

CLASE: AUTO

NRU:863AE41B16E43FED

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 = 1-0002418958 CARRIL:2B



NRU:6F413899208105C4

02/07/2019 22:32:31

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2567

CLASE: AUTO

NRU:6F413899208105C4

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