



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD305

FECHA: 28/08/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
28/08/2019	BA-263840	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	520.68		83.32		604.00
Total de Comprobación				520.68	0.00	83.32	0.00	604.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	603.99

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

	23/08/2019	24/08/2019	25/08/2019	26/08/2019	27/08/2019	28/08/2019	29/08/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	604.00	\$ -	\$ 604.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	604.00	\$ -	\$ 604.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 604.00

Solicita: Ing. Israel Balderrama Sainz Gerencia de Mantenimiento	Vo. Bo. Ing. Ismael Robinson Segura Director Técnico	Autoriza: C.P. Jaime Salazar Rivas Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martinez Patron Jefe de Contabilidad
---	---	---	---

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-003-09/19

FECHA COMISION 23/08/2019

EMPLEADO DE COMISION AD305

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Mantenimiento e Infraestructura

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita técnica a la SVA

DIA DOS

Visita técnica a la SVA

DIA TRES

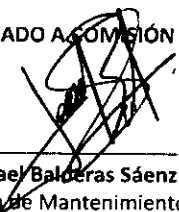
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION


Ing. Israel Balderas Sáenz
Gerencia de Mantenimiento

JEFE INMEDIATO


Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico



**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

F3B3C976-C039-45F8-9DEA-32B92D22ADBD

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 Potosí
C.P.79600

Fecha y Hora de Emisión

2019-08-28T14:25:43

Fecha y Hora de Certificación

2019-08-28T14:25:44

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 - 263840

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN. PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	CA06CA5E5E5C72C4	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	9720D06B74E4659B	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	5A10232A32964EF1	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	7EFF4FB72629BB34	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASL	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
CA06CA5E5E5C72C4	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
9720D06B74E4659B	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
5A10232A32964EF1	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
7EFF4FB72629BB34	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

IMPORTE

SEISCIENTOS CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 --> 83.32

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

SUBTOTAL 520.68

DESCUENTOS 0.00

IVA 16.00% 83.32

TOTAL 604.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F3B3C976-C039-45F8-9DEA-32B92D22ADBD|2019-08-28T14:25:44|ghlmCMzhPPCiwKJx/HKuWcDq3IdNSnaxp5mqOT+52xvxcv4bm74Q30zAXcSzfhpkiPotzsXuBHwp7s/fukuWEPTC32UihP/FWh3eUe4PmfoOGZkfb9OazmlUgLZW2HmuZZeGv595cQ71Kmb/5jnC7DK5FHpyuqX0N2Ekhrzs/+PRI09WU\$6IDFKUyS6bnPJo2LdgBlgcdZxgHEabs5+GjAngkzC8dsp16b3pu22MPd5gFnMPAr4GQea4XrulMXApsUhfUoFNEwin3hp4/WoTSPtBAwsl0Kan8+3i+zgKbwRHcjrex6BTkSbmZhfQbhe4D+s6f3aajbJtqmSLQA=|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

ghImCMzhPPCiWkXjHKuWc0q3ldNSnaxp5mqOT+52xvxcv4bm74Q30zAXcSzfhpeklPotzsXuB
Hwp7s/lukuWEPTC32UihP/FWh3eUe4PmfoOGZktb9OaZmlUgLZW2HmuZZeGv595cQ71KMb/5jnC
7DK5FHpyuqX0N2EkhRzs/+PR:09WIUS6IDFKUyS6bnPJo2LdgBLgcdZxgHEabs5+GjAngkzC8ds
p16b3pu22MPd5gFnMPAr4GQea4XruIMXApSuhfUoFNEwin3hp4/WoTSP1BAwsl0Kan8+3+rzgKb
wRHcjrex6BTkSbmZhfQbhe4D+s6f3aaJbJlTqmSLQA=#

Sello del SAT

YJAit4gEbEQJCIY4aEm6v7D2jBvmpDzX3ASE8NOMPTTsRFv/RyHOvuvvgj/HdKev/
+jObACnJHbaotdPhBI1MNg35zWWsfyWJd7H8hy3miW6+umFtH+Od5kVABCoer63
yxd2JxkUikKDjtCEeX81NZWjA8Pg9mck1h4Eklb5R/zuud2+tknZkgVR1uDIGO1mw0j
GSHyTr2U4kKxGKXavi7apO8MyHP6u0/E16CGG0IxHcQXfUmpW/xcul03LqdUkXdh
YaYml15BvACTxDtfaik4sm0qhyY/W43XdoiSOHZ6Sw==

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 = 5-0002260224 CARRIL:4A



NRU:5A10232A32964EF1

24/08/2019 08:22:12

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2613

CLASE: AUTO

NRU:5A10232A32964EF1

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.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002260224 CARRIL:4A



NRU:5A10232A32964EF1

24/08/2019 08:22:12

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2613

CLASE: AUTO

NRU:5A10232A32964EF1

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.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002511453 CARRIL:2B



NRU:7EFF4FB72629BB34

24/08/2019 13:25:11

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2656

CLASE: AUTO

NRU:7EFF4FB72629BB34

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.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002511453 CARRIL:2B



NRU:7EFF4FB72629BB34

24/08/2019 13:25:11

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2656

CLASE: AUTO

NRU:7EFF4FB72629BB34

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.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica
FOLIO = 5-0002259116 CARRIL:4



NRU:CA06CA5E5E5C72C4

23/08/2019 08:00:55

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:CA06CA5E5E5C72C4

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.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica
FOLIO = 5-0002259116 CARRIL:4



NRU:CA06CA5E5E5C72C4

23/08/2019 08:00:55

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:CA06CA5E5E5C72C4

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.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica
FOLIO = 5-0002259116 CARRIL:26



NRU:1720006B74E4E546

23/08/2019 08:22:00

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:1720006B74E4E546

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.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica
FOLIO = 5-0002259116 CARRIL:26



NRU:1720006B74E4E546

23/08/2019 08:22:00

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:1720006B74E4E546

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