



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: AD384

FECHA: 25/11/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
11/11/2019	299087	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	130.17		20.83		151.00
11/11/2019	168414	Remot SA de CV	Combustible	1,513.98		26.02		1,750.00
11/11/2019	8748	Juan Ramiro Sanchez Galicia	Alimentos	155.00		24.80		179.80
Total de Comprobación				1,799.15	0.00	71.65	0.00	2,080.80

Anticipo	2,000.00
No Deducibles	0.00
<b>Neto a reembolsar empleado</b>	<b>80.79</b>

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

	11/11/2019	12/11/2019	13/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	16/11/2019	17/11/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 179.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 179.80
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,750.00
Casetas	\$ 151.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 2,080.80</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,080.80</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 2,000.00
No Deducibles	\$ -
<b>Excedente vs Autorizado</b>	<b>\$ 80.80</b>

Solicita:  Jorge Alejandro Rodriguez Padron Operador de Transporte	Vo. Bo.  C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	Autoriza:  C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	Revisa  C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	---	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-018-11/19</u>	FECHA COMISION	<u>11/11/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,000.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Recoger documentación en oficina de ENLACE/ Materiale de empaque 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 Rodriguez 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 Potosi - Rio verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosi México  
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

68E005D7-03F1-4C87-B498-658A8E9150B8

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  
MEXICO  
C.P.79600

Fecha y Hora de Emisión

2019-11-14T15:21:45

Fecha y Hora de Certificación

2019-11-14T15:21:45

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 - 299087

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	DE8BAD08B731F05E	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
DE8BAD08B731F05E	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:

CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 20.83

RFC proveedor de Certificación:

MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL	130.17
DESCUENTOS	0.00
IVA 16.00%	20.83
TOTAL:	151.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|68E005D7-03F1-4C87-B498-658A8E9150B8|2019-11-14T15:21:46|HXzS6xp1DxGNamVdRd/QTSmDvk3epwPL2e7QYK0KJJAFF8lmsT0+95LX+ed7yVnoD6o5uCKi/odTmwSyCXcagbkW7oUp9dOLV79jB5zrksyagMQoKqMK+8OzL+XsREJyj74dDLA05afep0UaSAMH9vr5Aw9cJRG+4dAseEnH4NajrzYN/uL1t++8D2p86oF17VL+UughyhGzydkePu58tXOnQ5WzpPg6Bns/p2KNXIHnvcvXvBJpa/nipQIGDnRoHikJvyZRPg7ZLJQMwrowEZP0mHfPLYiw/1778poAGvXN0YZAhrQ001pGUNIGKUEayqRr7Z9yCdt49vmwf86Q==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

HXzS6xp1DxGNamVdRd/QTSmDvk3epwPL2e7QYK0KJJAFF8lmsT0+95LX+ed7yVnoD6o5uCKi/odTmwSyCXcagbkW7oUp9dOLV79jB5zrksyagMQoKqMK+8OzL+XsREJyj74dDLA05afep0UaSAMH9vr5Aw9cJRG+4dAseEnH4NajrzYN/uL1t++8D2p86oF17VL+UughyhGzydkePu58tXOnQ5WzpPg6Bns/p2KNXIHnvcvXvBJpa/nipQIGDnRoHikJvyZRPg7ZLJQMwrowEZP0mHfPLYiw/1778poAGvXN0YZAhrQ001pGUNIGKUEayqRr7Z9yCdt49vmwf86Q==

Sello del SAT

f4tgYOxvV1Qsg+xEi68d01Ci6L5KOTa8O3OjqUllbeKYfuWIB2nf7yhXer+qDasliv+7g8mmcZJ  
fx5hNixPCJgBJtuZrqaGjS065c2VfZ09iWCwga1X1s7ht5NxlolmXGaT3SuJsiUOsIS21v1C0F9  
V47GHWrcFJGu8YVQzmTvmQx57gGEQUROfdXnwy9dQ/qsWq2pgmEDOSEEoyxZ77JkKIQIVG19SxJ  
2IW7TsolkueK9SPJknGefnh2vgry3DkSZt5SNR1OtcTK6wkjYTxPzfb57ZAzE8k6PeTL9PQxN8R  
ZuWaGz39LNtiupn7DRbas3k9bTYZMnMpWjJ+A3uRfg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 168414  
Fecha 26/11/2019 12:54:34 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  
Ciudad de México  
México 79610  
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	91.527	16.541283	1,513.98
Subtotal			1,513.98
Iva			236.02
Total			1,750.00

UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PE  
SOS 00/100 M.X.N.  
Forma pago:01 Efectivo  
Metodo pago:PUE Pago en una sola  
exhibición

Usó: Gastos en general  
Cadena Original  
||3.3|S|168414|2019-11-26T12:54:  
34|01|00001000000408323095|1513.  
98|MXN|1750.00|I|PUE|79600|SEB97  
1217KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|C  
PS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION  
SANTA RITA SA DE CV|G03|1510150  
6|1|91.527362|LTR|LTR Litro|Magn  
a|16.541283|1513.98|1475.125000|  
002|Tasa|0.160000|236.02|002|Tas  
a|0.160000|236.02|236.02||  
Sello

FdKSByaYTEe3x2EVTeiBe43vwZhoT7TP  
tgg02kuvqjwf+JgrSsgCymS0gFFcBCbs  
oH0Mg91RPvXmIcdPW7ApQFwjwFGCiQI  
72kwPnfwCLJ5RNIjQpWI3QB2FOEFo1lu  
D/fyjREpmYoYUXb1TjJ3/vvU+9ioiKJ  
yhK5VTTF+0YyeJSA4bI3xgB9urN3zD4  
xQo0bf2vuRaEL/0061iUINajTCzdlht  
H/gQfFPrx1UoAnD3XK5ZajkZbexDiU8k  
JLsFM1r/NDLCXN6N1S2XqyejXhE/mUOb  
8w16UorAJbe5U09f+6Jg102bHQ4J2qda  
Q7/T+HT6yrNkewSg7CV3lg==  
Fecha Timbrado  
2019-11-26T12:55:33  
UUID  
6F46BE00-7E63-42D2-8FD2-8E7B3951  
F49D

Sello SAT  
HumZQ9E4NJV8u4FjCVIwmMc5pdFfjDke  
dKyDGkXJ3IQRjIsChQVewznDZZOGHYQI  
VVMlMISgHUNx7sgL1jtwD9F98ay7eaj3  
pz8rfiZ7q9MLhKB4eEbD9ChCRVMhAEBH  
HOTH/DJhio2AsA669Num4tLEyn6ICzgv  
mnPjhIFNOvgv40bZpy/X0IqRqOeaFN12  
yINT2RVBesJunZ:XL/G7r77BIseMURZ  
+q+XG4BPuJFEbn2MpUmOeYLiBCLiKMV1  
JDQqYuOxOTi+cakzgzpCAP9BfjwuJScs  
B7gmjLoqiRdTR4I8b+d0Itc06BH/XZrq  
9J4ho2QHbqOmDE9heRopag==  
Certificado SAT  
00001000000407404815



Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 168414  
Fecha 26/11/2019 12:54:34 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  
Ciudad de México  
México 79610  
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	91.527	16.541283	1,513.98
Subtotal			1,513.98
Iva			236.02
Total			1,750.00

UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PE  
SOS 00/100 M.X.N.  
Forma pago:01 Efectivo  
Metodo pago:PUE Pago en una sola  
exhibición

Usó: Gastos en general  
Cadena Original  
||3.3|s|168414|2019-11-26T12:54:  
34|01|00001000000408323095|1513.  
98|MXN|1750.00|I|PUE|79600|SEB97  
1217KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|C  
PS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION  
SANTA RITA SA DE CV|G03|1510150  
6|1|91.527362|LTR|LTR Litro|Magn  
a|16.541283|1513.98|1475.125000|  
002|Tasa|0.160000|236.02|002|Tas  
a|0.160000|236.02|236.02||  
Sello

FdKSByaYTEe3x2EVTeiBe43vwZhoT7TP  
tgg02kuvqjwf+JgrSsgCymS0gFFcBCbs  
oH0Mg91RPvXmIcdPW7ApQFwjwFGCiQI  
72kwPnfwCLJ5RNIjQpWI3QB2FOEFo1lu  
D/fyjREpmYoYUXb1TjJ3/vvU+9ioiKJ  
yhK5VTTF+0YyeJSA4bI3xgB9urN3zD4  
xQo0bf2vuRaEL/0061iUINajTCzdlht  
H/gQfFPrx1UoAnD3XK5ZajkZbexDiU8k  
JLsFM1r/NDLCXN6N1S2XqyejXhE/mUOb  
8w16UorAJbe5U09f+6Jg102bHQ4J2qda  
Q7/T+HT6yrNkewSg7CV3lg==  
Fecha Timbrado  
2019-11-26T12:55:33  
UUID  
6F46BE00-7E63-42D2-8FD2-8E7B3951  
F49D

Sello SAT  
HumZQ9E4NJV8u4FjCVIwmMc5pdFfjDke  
dKyDGkXJ3IQRjIsChQVewznDZZOGHYQI  
VVMlMISgHUNx7sgL1jtwD9F98ay7eaj3  
pz8rfiZ7q9MLhKB4eEbD9ChCRVMhAEBH  
HOTH/DJhio2AsA669Num4tLEyn6ICzgv  
mnPjhIFNOvgv40bZpy/X0IqRqOeaFN12  
yINT2RVBesJunZ:XL/G7r77BIseMURZ  
+q+XG4BPuJFEbn2MpUmOeYLiBCLiKMV1  
JDQqYuOxOTi+cakzgzpCAP9BfjwuJScs  
B7gmjLoqiRdTR4I8b+d0Itc06BH/XZrq  
9J4ho2QHbqOmDE9heRopag==  
Certificado SAT  
00001000000407404815



**RFC emisor:** SAGJ450618124  
**Nombre emisor:** JUAN RAMIRO SANCHEZ GALICIA  
**RFC receptor:** MTS850101A1  
**Nombre receptor:** MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**Folio fiscal:** AAA14CED-2C52-4009-9A99-A7B5E55BB6A1  
**No. de serie del CSD:** 00001000000403258748  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 79490 2019-11-11 00:00:00  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
90101500		1	E48		155.00	155.00			
							<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
							IVA Traslado	16.0000%	24.80

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Efectivo  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 155.00  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 24.80  
**Total** \$ 179.80

**Sello digital del CFDI:**

H7Op4QYkEMwcvraizWR1PCRIt1Hk85xTprvhzuwbmtwNSPVGrBy1ZoxyD7mznBtSckNwzGvJSP5fqpFkUpwPuy0ApbclgjRsbgdbra3qFGWI+qjH4+qqxzExeCXJ3WP6UahwWCkpz2YI0UZ9lwOaeFTgu+cBliITMIJ8YSX+KT5+RbLySpfd3MXz2TiiRbZ+dzji310yVrm995e2A5qB5F3O/MtxHR0sDeF+n1GffSafN5TxVND1L2266a0dAH7VldMrRhygz1O3Gxu0oRjy4JZ71epctRA2R JxKYq7C3e9b11TVy6fd/S4Bz+WN+FRndH+h+pqCTULKb+493tAw==

**Sello digital del SAT:**

ZpCQ76z22DxsF+/F3xU/ZQGyMB4ZkUb7wCEPmrO9NQwhLSYFUG2GVflaTBKfx15FvdHyflhqI3KSci7Tv+1ghDSPvSrEbXq0Vb6m1J6SMWLRl1dXwJMDA+mankPlkzKaNWupYj0johmDmuZynAB1x2nnXZ8BvIVLxGSmofvFTIkHxzPnQYOs9oba52BPBbQYOUSa+SxALWvS3mOj7U2KTn0posipsjhyrbicR!9xgsoeFeBuHyd1XxjhNRGGHGFxQytPYqKG+PgKIB0rPa2VcgwgnwkP7urRHxTFICIIIRNiiZ6MwsLzW22FKI06La+17i58FCDoiBjGwRRkw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA14CED-2C52-4009-9A99-A7B5E55BB6A1|2019-11-13T14:48:24|SAT970701NN3|H7Op4QYkEMwcvraizWR1PCRIt1Hk85xTprvhzuwbmtwNSPVGrBy1ZoxyD7mznBtSckNwzGvJSP5fqpFkUpwPuy0ApbclgjRsbgdbra3qFGWI+qjH4+qqxzExeCXJ3WP6UahwWCkpz2YI0UZ9lwOaeFTgu+cBliITMIJ8YSX+KT5+RbLySpfd3MXz2TiiRbZ+dzji310yVrm995e2A5qB5F3O/MtxHR0sDeF+n1GffSafN5TxVND1L2266a0dAH7VldMrRhygz1O3Gxu0oRjy4JZ71epctRA2R JxKYq7C3e9b11TVy6fd/S4Bz+WN+FRndH+h+pqCTULKb+493tAw=||00001000000403258748||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-11-13 14:48:24

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748



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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0002592919 CARRIL:2B



NRU:DE8BAD08B731F05E

11/11/2019 18:44:19

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2677

CLASE: AUTO

NRU:DE8BAD08B731F05E

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](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0002592919 CARRIL:2B



NRU:DE8BAD08B731F05E

11/11/2019 18:44:19

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2677

CLASE: AUTO

NRU:DE8BAD08B731F05E

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