



Número de trabajador: AD335

FECHA: 31/10/2019

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	301.99

	31/10/2019	01/11/2019	02/11/2019	03/11/2019	04/11/2019	05/11/2019	06/11/2019
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Total Gral	
\$	-
\$	-
\$	-
\$	302.00
\$	-
\$	-
\$	-

\$ 302.00

§

§

\$ 302.00

Sollicita:

Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

Vo. Bo.

C.P. Jaime Salazar Rivera
Director Administrativo

Vo. 80.

C.P. Jaime Salazar Rivera
Director Administrativo

Revisa

C.P. Javier Elias Martinez Padron
Jefe de Contabilidad

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-018-12/2019

FECHA COMISION 31/10/2019

EMPLEADO DE COMISION AD335

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado al centro de trabajo.

DIA DOS

DIA TRES

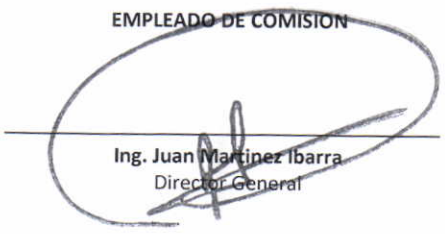
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO DE COMISION


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

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
MEXICO
C.P.79600

CFDI

Folio Fiscal

5469014A-DA5C-4043-AFB6-87248138A762

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-11-07T15:21:25

Fecha y Hora de Certificación

2019-11-07T15:21:26

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 - 296207

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	57C21349255F7D0F	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	C4DEFB3E3652EE4F	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
57C21349255F7D0F	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
C4DEFB3E3652EE4F	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|5469014A-DA5C-4043-AFB6-87248138A762|2019-11-07T15:21:26|XzUuELBPA45eWvTpICW9+J5kl8vsLayic0H/boQwmcF+JyxqU4e95GBHoRMt1VYfpW
kmzg68OrRoUvWtUwE4V39ltjhXZ/FI548liUAMojxsY0vniWnUKFEQGXegsAXG0btLEsCl3wK4pakLSRVVQAAsryXnm8e84uDKvmQRCH1X8zldBTu4IZXakdJQSB+3bwLH
9W91p0XXN9VRb5m1R3JK5o6LSA+S1PkvhsddM9B4Qnm4am7ipCXMasJ0j94Y/g/r+loh+x4QpntkfS4DOD3ACBKulF9gBL5fUgjzgbEciWIpKo/pAJ2t1pbTwZ9NsWD2Ky
ctoiph8DWH94/wA==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

XzUuELBPA45eWvTICW9+J5kl8vsLayic0H/boQwmcF+JyxqU4e95GBHoRMT1VYfpWkmzg68Or
RoUvWUwE4V39ljhXZ/FI548liUAMojxsY0vnWnUKFEQGXegsAXG0bLEsCl3wK4pakLSRVVQA
AsryXnm8e84uDKvmQRCH1X8zldBTu4IZXXakdJQSB+3bwLH9W91p0XXN9VRb5m1R3JK5o6LSA+S
1PkvhsddM9B4Qnm4am7ipCXMasJ0j94Y/g/r+loh+x4QpntkIS4DOD3ACBKulF9gBL5UgizgbE
ciWlpKo/pAJ2t1pbTwZ9NsWD2Kctolhp8DWH94/wA==

Sello del SAT

HPDiURAFFfdHdt6WIKrxKq1f/lk+zFGXH/8E/8BEBd09z3yf/XXbjxpmt111ldZdIV/
FtU8YzwNe5fNaQiGTv7o/MIXRyDm8ovNRkr1xYXmTCz779SIDkZcy+JUMaEg
HYBSuPhgxFK0ypQ83wqG0tlK6u8OJ84q89Qq+9NDcX5ZXC6Jtn744iFTKgL
d0eiJWiuFeNtUrewfXV9MiXgoZq1VwCJVipNwazNA+N33Q3fFWZVAX8SRtsHV
B3Cz7Qrmv9sHB5+FStQFhK8TAwlhfJ9eUXxwIPYrA==

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 = 1-0002578907 CARRIL:2B



NRU:57C21349255F7D0F

31/10/2019 08:05:44

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 2671

CLASE: AUTO

NRU:57C21349255F7D0F

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 = 5-0002315031 CARRIL:4A



NRU:C4DEFB3E3652EE4F

31/10/2019 18:34:11

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 2670

CLASE: AUTO

NRU:C4DEFB3E3652EE4F

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