

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD335

FECHA: 05/11/2019

[illegible]

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	301.99

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

	05/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	08/11/2019	09/11/2019	10/11/2019	11/11/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00

Presupuesto Autorizado

No Deducibles

Excedente vs Autorizado

Solicita:

Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

Vo. 86.

C.P. Jaime Salazar Rivera
Director Administrativo

Vo. B. 8

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-021-12/2019

FECHA COMISION 05/11/2019

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 Martinez 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

CFDI

Folio Fiscal

393A6914-BB78-41DC-8D67-192793D01B7E

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-11-26T16:49:33

Fecha y Hora de Certificación

2019-11-26T16:49:37

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 - 304258

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

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	E2C99CABFA51B5A1	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	65889BCCEFE24D71	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
E2C99CABFA51B5A1	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
65889BCCEFE24D71	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|393A6914-BB78-41DC-8D67-192793D01B7E|2019-11-26T16:49:37|LUkdy2ChRCacGFX3XFCz2WnkSqVgkWo87LMzp1HYqSmdmcBAW4vJPqfcefUUqEcXwT7A|YLCqQ7VQ+GRAaol35JDzb95FLK8+7tbkpadgqX+ihlYV+trkB34/spZDjKlkoImVXkB3wdGHEwg4lv1C+jq4CwCqJPWLBUAj+/bDfko/4SF47970zY0uWLOP3EplWhS|8uVOmcg0o0S+JDIBNxCzNHP5RnIT/yyLjrT7wKpwcynW4KPPszW8SHOQ8IHhEFGqd9vBRUuovlvs2BZnqB7r6gXtNUycjptTjGHCA7loZKLP3y0DM3BHWCCQ4st4YqjB02GoH3qmeiN5GkHQ==|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

LUkdyp2CHrCAcGFX3XFCz2WNKsqVgkWo87LMzp1HYqSmdmcBAW4vJPqfoefUUqEcXwT7A/YLCqQ
7VQ+GRAaoI35JDzb95FLK8+7tbkpadgqX+ihIYV+trkB34/spZDjKlKolmVXk3wdGHEwg4lv1C
+jq4CwCqJPWLBUAj+ibDfKO/4SF47970zYOuWLOP3EplWhSi8uVomcg0o0S+JDIBNxCzNHP5Rnl
TlyyLjrT7wKpwcYwN4KPPszW8SHOQ8IHhEFgQd9vBRUuovls2BZnqB7r6gXiNUycptTjGHCaC
7loZKLP3y0DM3BHWQC4st4YqjB02GoH3qmeIN5GkHQ==

Sello del SAT

IBR6UlrCHMkZacRh+E+kftF3LQ+XgxG6yFWBMS5jYp5nMD7vtKqGILclyN8FRT
eZNRu9qpBS24wclC5HBairgqQY1I96d2vfW9nC7tnKSCVxUaZ2KttMLKGLI6Tg
Y/IHBe1iUt3THlq8xW563nl0e8ufkhxtRhU8BtqNIAGcGUhtevDtnOvyJSRBSWi6lf
Nj42lrKgy2aTosbNZNOFeQn9MbxwFyxAKOjXPIH2udPUhktknGyfwUUzt3z17Rc
orqpUX3pg5QbPB7+9kOw8gmmjLoQcvZkVZBlurtVzg==

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 = 5-0002319689 CARRIL:4A



NRU:E2C99CABFA51B5A1

05/11/2019 18:43:15

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

NRU:E2C99CABFA51B5A1

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002585779 CARRIL:2B



NRU:65889BCCFE24D71

05/11/2019 12:45:58

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2294

CLASE: AUTO

NRU:65889BCCFE24D71

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