



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: AD162

FECHA: 08/01/2020

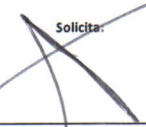
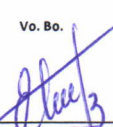
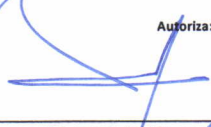
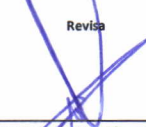
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
06/01/2020	32221	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	267.24		42.76		310.00
06/01/2020	7710	Laura Yazmin Martinez Diep	Alimentos	431.04	68.97			500.01
Total de Comprobación				698.28	68.97	42.76	0.00	810.01

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
<b>Neto a reembolsar empleado</b>	<b>810.00</b>

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

	06/01/2020	07/01/2020	08/01/2020	09/01/2020	10/01/2020	11/01/2020	12/01/2020	Total Gral
Alimentos	\$ 500.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.01
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 810.01</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 810.01</b>

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
<b>Excedente vs Autorizado</b>	<b>\$ 810.01</b>

<b>Solicita:</b>   C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad	<b>Vo. Bo.</b>   C.P. Eduardo Martinez Medina Gerente de Contabilidad y Costos	<b>Autoriza:</b>   C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	<b>Revisa</b>   L.A. Marco Antonio Cruz Vazquez Auxiliar de Ingresos
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-007-01/20

FECHA COMISION 06/01/2020

EMPLEADO DE COMISION AD162

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Contabilidad y Costos

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión en oficina de ENLACE para tratar asuntos relacionados al seguimiento de actas pendientes del ejercicio 2017-2019 (Consejo de Administración) (Asamblea de Accionistas)

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

JEFE INMEDIATO

C.P. Javier Elias Martinez Padron  
Jefe de Contabilidad

C.P. Eduardo Martinez Medina  
Gerente de Contabilidad y Costos



# LAURA YAZMIN MARTINEZ DIEP

**RFC: MADL8111281P8**  
**Lugar de Expedición: 78270**  
Cerrada de Jacarandas No. 131  
Col. Jardín, C.P. 78270  
San Luis Potosí, S.L.P., México  
Tel. 01 (444) 811.69.95

Factura	
Tipo de Comprobante: I - Ingreso	
<b>FOJO:</b>	7710
<b>FECHA:</b>	6/1/2020 09:40:40
<b>FOLIO FISCAL:</b>	318B79F9-6CB6-4A7D-8B42-6864188A7E59

CLIENTE:	RFC: CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V. CARR. KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE No. S/N EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600 RIO VERDE, S.L.P., MÉXICO Uso CFDI: G03 - Gastos en general	Certificado emisor: 00001000000408751314 Certificado del SAT: 00001000000404486074 Fecha y hora de Certif.: Enero 7 2020 - 09:35:44  Moneda: MXN - Peso Mexicano

<b>Forma de pago:</b> 01 - Efectivo	<b>Método de pago:</b> PUE - Pago en una sola exhibición
<b>Régimen fiscal:</b> 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	<b>Condición de pago:</b> CONTADO

Cantidad	Unidad SAT	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	Q3 - Comida	CONSUMO Clave SAT: 90101501 - Restaurantes	431.04	431.04

<b>SUBTOTAL:</b>	431.04
<b>I.V.A.:</b>	68.97
<b>TOTAL:</b>	500.01

<b>Importe total con letra</b>
QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.
* ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



### Sello digital del CFDI

XOL6DjWQ7f0e1h3z/vCuVyaCLxhc5nQHhWTW/FGp9OYcKIWY69ruxrTZ101sF0gKsbZTjic23HW1/vdjFtw/b/sfyVWR/nSpiyJ  
VGu+Xh1eWScXky8M1LHYBoa/hvIATiRXWw010/W4pAD0jaXaaaQbUamouFw2WEyPIhvfaDZca37VKAfp+qLk2B586JLzWhjPmY  
N9hdgyrcs13K7iW7AnDoR3mJV+SQXFU62F7NhpRLtDKuE8422R1xy/m+6NfLhcMHL94CFxpAsFieKsQjXC/Sbs4Q1KmZi+Ji  
mNpIrxQncPHlBQ+nPGWSou1wXC1dY0PHdCQ2x9Ug==

### Sello del SAT

c16nRGWU1Y/X/jaClFcQm+FWXhP12YtdIXLWNkgN1q+ALB8QKwWh2f7xgQJZg2Y3qepwTFWHFPOcLbfRVGXGt118sGtvrZPB8  
E/L6ULOSEFyeenD/95w1+03KkKwzNGPndaILuN1k1q0pRPKCB1Tsiyhwrzq81xw5MKd1cVhKdY7S/TT4i1S1i+kFEVNeq6/ZU4  
HrcBcaPQo4882S1xPFRV0UwYq2yd7yUdennWhcm+0uEUMB2HkBsI3Dz5ED28xQ2EFTLI1Eq2Bd/Savqk16ymfxP96A4HGu4VWlQ8  
cGN1wU2VM12LoT5xHF8pQzZKNjC/GNkXWtdyJGzstA==

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|318B79F9-6CB6-4A7D-8B42-6864188A7E59|2020-01-07T09:35:44|WLS0810247C0|XOL6DjWQ7f0e1h3z/vCuVyaC  
Lxhc5nQHhWTW/FGp9OYcKIWY69ruxrTZ101sF0gKsbZTjic23HW1/vdjFtw/b/sfyVWR/nSpiyJVGU+Xh1eWScXky8M1LHYBoa/  
hvIATiRXWw010/W4pAD0jaXaaaQbUamouFw2WEyPIhvfaDZca37VKAfp+qLk2B586JLzWhjPmYmN9hdgyrcs13K7iW7AnDoR3mJ  
V+SQXFU62F7NhpRLtDKuE8422R1xy/m+6NfLhcMHL94CFxpAsFieKsQjXC/Sbs4Q1KmZi+JImNpIrxQncPHlBQ+nPGWSou1  
wXC1dY0PHdCQ2x9Ug==|00001000000404486074||



**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

7423AABA-6B0A-4E09-A51A-0DFB5BB31CF2

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2020-01-08T16:17:28

Fecha y Hora de Certificación

2020-01-08T16:17:32

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 - 322221

**CLIENTE:**

R.F.C. CPS0905217V6  
Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA A SAN VICENTE  
No Exterior: S/N  
EJIDO SANTA RITA  
RIOVERDE  
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	7D3D0D793935CF73	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	AFF3E65302231C16	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62

**IMPUESTOS:**

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
7D3D0D793935CF73	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
AFF3E65302231C16	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38

Total con letra:

TRESCIENTOS DIEZ PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 42.76

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

**IMPORTE**

SUBTOTAL:	267.24
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	42.76
TOTAL:	310.00

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

||1.0|7423AABA-6B0A-4E09-A51A-0DFB5BB31CF2|2020-01-08T16:17:32|eK6MO+ryLFAOxsonO7lubmFVzwtb7p6Z2s2qdfllihE8jcWRb2ZVq/5luR5NgD60/iPq6zssYSg/DiJAwrIQRKME71V/IM6ChcN4hwYVWN1itg5Mvy83RbMRleC4slLdwHHICSgMmg5R0KzNho92d+Tshj9diFS1SgMjCBA9R0Y265VZH6aECmXsS9aBAA1NETJYoeiYLWaz42tWbdWmlo6bn+VMQY5hbcKUhw6bsCTRsYCXNqNagE6y/jXsf+uKfSV2QFPDKb+kXT1VRFnnD1bWNXyLOT0D61gdtgw18KotKc9CkJHLTID5DQuuvvSdSivBqVeCP5dcM4wk0ytw=|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

eK6MO+ryLFAOxonO7IubmFVztwb7p6Z2s2qdfllihE8jcWRb2ZVq/5luR5NgD60/iPq6zssYS
g/DJAwriQrKME71VIM6ChcN4hwYVWN1itg5Mvy83RbMRleC4sILdWHHCsgMmg5R0KzNho92d
+TshJ9diFS1SgMjCBA9R0Y265VZH6aECmXsS9aBAA1NETJYoeiYLWaz42tVbdWmlo6bn+VMQY5h
bcUhw6bsCTRsyCXNqNagE6yJXsf+uKfSV2QFPDKb+kXT1VRFnnD1bWnXyLOT0D61gctgw18K
otKC9CkJHLTD5DQuuvSdSivBqVeCP5dcM4wk0ytw==

Sello del SAT

vD/KDYzYBid4taGCXZlfi+qCozjjG395McGdUciiJCou+elzvrgKWZ97Mz8yv936Tf
oyX0eFUBf0YL6I/7QPhS9yb6MrCuS2nVfb1/zYAjo2r6v1ll4mrJkqVLofwr68sXu5:
u6HT8rH76tGaF3RS+UYkYqEMgP6g41ochSqAE6Wlw8fBs3lfypancXHPgZnAA'
oWxpkpl5xb/odfSY7I8ackeLlv4EJtBibmRKjzTyPxVVvY4OyliV5k0MpWebawPVX
Br9e2Gr+zco53xqsj9GVvK4M+k3TRv5SHcO5h17xPg==

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 electrónica
FOLIO = 1-0002671276 CARRIL:2B



06/01/2020 09:34:06
MONTE: IVA TOTAL:
\$ 133.62 21.38 155.00

CLASE:
NRU:7D3D0D79393016

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 electrónica
FOLIO = 5-00027934 CARRIL:4A



06/01/2020 09:34:06
MONTE: IVA TOTAL:
\$ 133.62 21.38 155.00
Cobrador: 2659
CLASE:

NRU:AFF3E65302231016

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