



# COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD335**

FECHA: 20/05/2020

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
20/05/2020	374151	Concesionaria de Infraestructura de San Luis S.A. de C.V.	Casetas	267.24		42.76		310.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>267.24</b>	<b>0.00</b>	<b>42.76</b>	<b>0.00</b>	<b>310.00</b>

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
<b>Neto a reembolsar empleado</b>	<b>309.99</b>

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

	20/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	23/05/2020	24/05/2020	25/05/2020	26/05/2020	Total Gral
Alimentos	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	310.00	-	-	-	-	-	-	310.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totales</b>	<b>310.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>310.00</b>

Presupuesto Autorizado	-
No Deducibles	-
<b>Excedente vs Autorizado</b>	<b>310.00</b>

<p><b>Solicita:</b></p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;"><i>[Signature]</i></p> <p>Ing. Juan Martínez Ibarra Director General</p>	<p><b>Vo. Bo.</b></p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;"><i>[Signature]</i></p> <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p><b>Vo. Bo.</b></p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;"><i>[Signature]</i></p> <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p><b>Revisa</b></p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;"><i>[Signature]</i></p> <p>C.P. Javier Elías Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	---	---	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-010-06/2020</u>	FECHA COMISION	<u>20/05/2020</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD335</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### 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	81b87661-bb58-4862-8255-77597303fc02
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2020-06-01T11:01:50
Fecha y Hora de Certificación	2020-06-01T11:01:53
No. Serie Certificación del SAT	00001000000408254801
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 - 374151

**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	6778C8D704E8D52B	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	3DBB77D61425F90F	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
6778C8D704E8D52B	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
3DBB77D61425F90F	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: LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	267.24
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	42.76
<b>TOTAL:</b>	<b>310.00</b>

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

||1.0|81b87661-bb58-4862-8255-77597303fc02|2020-06-01T11:01:53|SCzWNwhK9IOR5D+reJjBFh9jen2COae9JvIDWsALLQd97wAAuOvr9fga2M3RQg/V9Vp8S4UgvZEmbFu0xykqQcDSN0FLdeU/mDwAdRUWrSf8MY6U59O/dJsim2x8EhaHdWu6WC+WsF/XadDIGYun/h8Jo384/j3tKHgeU6knBE5bKIVjIidtm7Pov8XgRcomNEI SoZVj14LZzeCq1Z7LepLWeDFZHEG7ZzetbC1Ko2qCqiHmZFsQAIgeCbUMSegZdH73OVTrWbO4XSSfsQgqyWku+iWWWXRNYaSAD426ViMbJGt1RDWN3IkugL35S3ucKBDvi02NhhNh2SR/dxOg=|00001000000408254801||



**Sello digital del CFDI**

SCzWNwhK9IOR5D+reJjBFh9jen2COae9JvIDWsALLQd97wAAuOvr9fga2M3RQg/V9Vp8S4UgvZEmbFu0xykqQcDSN0FLdeU/mDwAdRUWrSf8MY6U59O/dJsim2x8EhaHdWu6WC+WsF/XadDIGYun/h8Jo384/j3tKHgeU6knBE5bKIVjIidtm7Pov8XgRcomNEI SoZVj14LZzeCq1Z7LepLWeDFZHEG7ZzetbC1Ko2qCqiHmZFsQAIgeCbUMSegZdH73OVTrWbO4XSSfsQgqyWku+iWWWXRNYaSAD426ViMbJGt1RDWN3IkugL35S3ucKBDvi02NhhNh2SR/dxOg==

Sello del SAT

H6hc3DdPy6O95Msnk4aCMxkSOWeqPa1Tf097vo9Wd0tprwjsqP7vHPxT3lkvwMQB3Cf3WHGOs  
VQ4s5QvdJfNFXAbn6jXYlqrL/7+NBWvsWCqm0UMoV3bDXpkaqM8uXXho7IhNhklpzkpMZyf5yJB  
9VvrKwrtPPpmCo7G08n2mqd8ybSFy1O2aCIS3gF/iTg+bhFg5mGuait5tj+d52X5MRTXJM2FNd  
JcTISkEmFnULUBwiRJOlpsFVga5fQndnu+ZkBtmuFFdkW4D6mD3mFtxAaUjGHK+v5L55fjmp/3A  
kTj9pLwDmb5tYu8SISxeUQDZBDChUOJCX513q1Mq/Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 = 1-0002797897 CARRIL:2B



NRU:6778C8D704E8D52B

20/05/2020 13:39:44

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 2695

CLASE: AUTO

NRU:6778C8D704E8D52B

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 = 5-0002472781 CARRIL:4A



NRU:3DBB77D61425F90F

20/05/2020 19:08:43

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 2716

CLASE: AUTO

NRU:3DBB77D61425F90F

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