



## COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD107

FECHA: 31/08/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
29/08/2017		CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	CASETAS	248.28		39.72		288.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>248.28</b>	<b>0.00</b>	<b>39.72</b>	<b>0.00</b>	<b>288.00</b>

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
<b>Neto a reembolsar empleado</b>	<b>287.99</b>

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

	29/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	01/09/2018	02/09/2018	03/09/2018	04/09/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ -

Solicita:

Ing. Ismael Padron Segura  
Director Técnico

Vo. Bo.

Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General

Autoriza:

Enrique Alfonso Obregón  
Director Administrativo

Revisa

C.P. Javier Elias Martínez Padron  
Jefe de Contabilidad

## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-000-08/18</u>	FECHA COMISION	<u>29/08/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD107</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Técnica</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA TECNICA A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA.

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



Ing. Ismael Padron Segura  
Director Técnico

JEFE INMEDIATO



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

CFDI	
Folio Fiscal	7B4B8CBB-6C2E-496B-8E1B-76D26828EA5B
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-08-31T11:19:47
Fecha y Hora de Certificación	2018-08-31T11:24:50
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 - 110084

**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 Potosi  
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	3415926ABF33C343	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	95111602	78F9B5F9F5981F95	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

IMPUESTOS:							
NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
3415926ABF33C343	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86	
78F9B5F9F5981F95	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86	

Total con letra:  
**DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
IVA al 16.00 --> 39.72  
RFC proveedor de Certificación  
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL	248.28
DESCUENTOS	0.00
IVA 16.00%	39.72
<b>TOTAL</b>	<b>288.00</b>

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

||1.0|7B4B8CBB-6C2E-496B-8E1B-76D26828EA5B|2018-08-31T11:24:50|ENTGv7gfr3oijpydzR8ZThpGVIApawG6HpSMXdlnx77KkwZVAfw2+kB9nvl/Dt3m  
I/8DC4Inb4vuEUleeKXtyzMr/rXMVDw8KODOPjaKkmwzUxK5AG3784XvcHXqG6bDBSanNTTfsuUpcVmIAE2bHkXpE+MvJmrBURvXEbJl9jYYg9Fojlix7+QzUSc71pg  
rI9q5tRGYVTMcH0mfqx//Xacb0wjUHP5SLStyUbfRmuXdsIw5t8Yz2gWUQx1PhXvK089un2IldDedlQuyOQaeiXSlo25zWSFq4t0IomiCsmHZlg76K5f3RHVide+rntG0  
09aEbsNy8Q2jumg==|00001000000405295359|





Sello digital del CFDI

ENTGv7gfr3oijipydzR8ZThpGVIApawG6HpSMXdlnx77KkwZVAfw2+kB9nVL/Di3ml/8DC4tn
b4vuEUleeKXlyzMfrRXMVDw8K0DOPjaKmwzUxK5AG3784XvcHXqG6bDBSanNTTfsuUpcVmlMA
E2bHikXpE+MvJmrBURvXEbJ9jYygEojlx7+QzUsc7tpgrl9q5IRGYVTMcH0mfgr/Xabc0w
jUHP5SLSTyUbfRmuXdsiw58Yz2gWUQx1PhXvK089un2IldDedlQuyOQaeiXSl025zWSFq4I0I0
miCsmHZlg76K5f3RHVide+rtIG009aEbsNy8Q2jumg==

Sello del SAT

S6AcnS8P96x4OisZxuenayP1IAT1U+/dw+mcEU3DpkwuxNZ+svOmXoLNJITtd7rQIP
0hXM+KOp79bcYJ9tQX7PjQUTonsHx9K6pAZcoibHsx2y2HZ5gRA09zFV961tREo+
GS8YXyYdvaSwaSlJbsmhdmHKDmY2hfC8hbehSSWrlwvF3aLoo62IYO0miBd2uKZ
sDYDpaaO48rj15HxRpsDAQVvWm1s8nbAW/pJQdVoVjaB2E7kccg5M3atuE+ANiCv
b3aF19Tr65R9a7a7m7/2q36dwrX145ohaJxQ==

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura. BIENVENIDOS

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura. BIENVENIDOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CLASE: AUTO
Cobrador: 2448
\$ 124.14 19.86
IMPORTE: IVA:
TOTAL: 144.00
29/08/2018 17:31:47
NRU: 78F9B5F9F5981F95

CLASE: AUTO
Cobrador: 2550
\$ 124.14 19.86
IMPORTE: IVA:
TOTAL: 144.00
29/08/2018 08:08:58
NRU: 3415926ABF33C343

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002100810 CARRIL:2B
CAsETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0001945525 CARRIL:4A
CAsETA CERRITOS

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CAsETA CERRITOS

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CAsETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002100810 CARRIL:2B

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0001945525 CARRIL:4A



NRU: 78F9B5F9F5981F95
29/08/2018 17:31:47
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00
Cobrador: 2448
CLASE: AUTO
NRU: 78F9B5F9F5981F95

NRU: 3415926ABF33C343
29/08/2018 08:08:58
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00
Cobrador: 2550
CLASE: AUTO
NRU: 3415926ABF33C343

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

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



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura. BIENVENIDOS