



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 22/05/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
19/05/2018	BA65943	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASETAS	248.28		39.72		288.00
19/05/2018	SLE3431	NX COMERCIAL SA DE CV	ALIMENTOS	91.03		2.21		93.24
Total de Comprobación				339.31	0.00	41.93	0.00	381.24

Anticipo	2,400.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-2,018.77

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

	18/05/2018	19/05/2018	20/05/2018	21/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	24/05/2018
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -


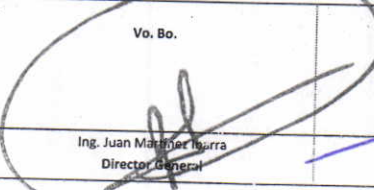
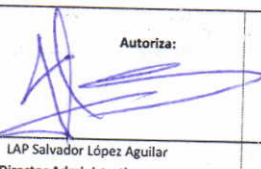
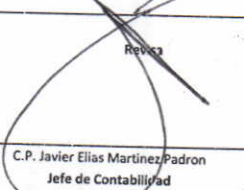
Total Gral	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ 288.00
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -

Presupuesto Autorizado

No Deducibles

Excedente vs Autorizado

\$ 288.00
\$ 3,655.44
\$ -
\$ 3,367.44

<p>Solicita:</p>  <p>C.P. Monica Worne Badillo Fonseca Control Interno</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Ing. Juan Martinez Barra Director General</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p>  <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	---	---	--

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-019-05/18

FECHA COMISION 18/05/2018

EMPLEADO DE COMISION AD334

MONTO AUTORIZADO 3,655.44

DEPARTAMENTO Contraloria Interna

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TALLER DE INVESTIGACION ADMINSITRATIVA

DIA DOS

DIA TRES

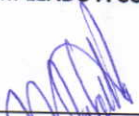
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


C.P. Monica Ivonne Badillo Fonseca
Contralor Interno

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

CFDI	
Folio Fiscal	6D6A9280-757E-4095-A84C-1375E3B780D9
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2018-05-22T08:34:22	2018-05-22T08:36:04
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000405295359	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 65943

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
México
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	83111602	D7308448809DFCD1	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	E759DDF75842BA2D	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
D7308448809DFCD1	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
E759DDF75842BA2D	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
TOTAL:	288.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|6D6A9280-757E-4095-A84C-1375E3B780D9|2018-05-22T08:36:04|Yn65r7Wu4bpjFQo379g8BTYxLA0j9Xlwob7Z3gH9RZ0p9B8tFMTrB/ihYUWfHITapV
TmHIUN27EazCDxtDLog/hRq6TafLbhlc9kJKMz7MS0QlqmIgNhdihzgDtbS+UUh5Ch3iorXgdqTihYHJtzrXCj6i4H3eGgP7KDUcmmA2I9Rv/TSSkxm/4v2rif8QJgC
E6x1NXTrXbauPEwM2hh0OMnuSqauMniFKxfrENxI69szdB3xdKbqomO8HAKy5o7Cb7sk+YpdhT8yiC1V9Fuo4/C1O0n2IUuwx44tK5x/AzQ08I6M6bVxQcn1wJIG4C5m65
szAO5i6IzISSbHQ==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

Yn65k7Wu4bpjFQo379g8B1YxLA0j9Xwob7Z3gH9RZ0p9B8tFMTB/hyUjWtHtApVTmHIUN27
EazCDxtdLog/hRq8TefLbhlc9kJKMz7MS0QiqmlyNhdhgzDtbS+uH5Ch3orXgdqThYHJtz
kXCj64H3eGgP7NDUocmmA28Rv/TSSkoom4vZrfr6QJgCE8x1NXTrXbeuPEwM2hhh0OMnuSga
uMnFKdrENx69ezdB3xdKhbqmO6HAKY5o7Cb7sk+YpdhT8yIC1V9Fuo4C100n2lUuwxA4IK5x
/AzQ08l8M8bVxQon1wJG4C5m65szAO5l8zlSSbHQ==

Sello del SAT

S/Q9IX2ZF/KfzV3IX6yrh7qIK3h7M7guaxuDJBbj73+oTvbWOvdmRKb5YvkvUsmTF/
31MOgiSb91y+ett5+jppnWMifQzMp5GAL0chckzdV9IR1BJ/7dkJSTCFbKI07q6qW0E
afL GZ9PibdSIDeIFJSxksaFU3sTN5U50gtShU+e5VzCoQbcYIPZ1NyoAxKPVmRXP
fVwP/qSotCnc+TvGzmnRuiu1RL6nnCYS2VUbgzOG9t#EX9TTV0B.FzgzvPkG7chu
HMSHTWWtKOfc1L2eU/MGA+VIXPcjw009GpE7xqTw==

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 = 1-0001837483 CARRIL:4A



NRU:D7308448809DFCD1

19/05/2018 07:49:49

IMPORTE: \$ 124.14 IVA: 19.86 TOTAL: 144.00

Cobrador: 2108

CLASE: AUTO

NRU:D7308448809DFCD1

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



NX COMERCIAL SA DE CV

RFC: NCO080625228

CARR. FED. 57 SLP-MATEHUALA CARR. FED. 57 SLP-QRO
KM. 53.900 C.P. 7896C KM. 87+740 S.C.
VILLA HIDALGO, S.L.P. SAN LUIS DE LA PAZ, GTO

*** FACTURA ***

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
S.L.P. MATEHUALA
VILLA HIDALGO, SAN LUIS POTOSI CP: 78960

19may2018 08:36:32 Folio: SLE3431

Cliente:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV
CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA
RITA SAN VICENTE
RIOVERDE, S.L.P. CP: 79600
RFC: CPS0905217V6

DUL NES LARIN 26GR 12.00
ALSI NUTRI-LUNCH 60G 35.00
DUL DIV SANTA LUCIA TA 30.24
DUL ADA TRIDENT XTRA C 13.79

Subtotal 91.03
IVA 16% 2.21
Total 93.24
(Noventa y tres pesos 24/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Tarjeta de débito
Uso del CFDI: Por definir
Folio SAT:

Fecha certificación: 19/may/2018 08:36:35
Certificado emisor: 0000100000040375148
Certificado SAT: 00001000000401041203
Cadena original SAT:

||1.1|E0FCDDC8-933B-454E-AEE9-BA7769A4821
D|2018-05-19T08:35:05|SCD110105654|ZemZK4
d0sQAK/R3bwLwOucrteOgbSeLZJTJUXLkS4kZYrcy
KwYtVOEIEEKH8DE46P0ZP3dLJF0rH+NV1Q29eIJgm
7oo/kStM+ijR8hK174QDBSAo3QTBLfglpwFsL3oVq
o2onyRfm7PwnTaE6Sdr1HE1rjL78b47Ltxmncavkj
h1/cNq4vBFugdVAqG1xjbrMKo8Ss4fV3WHWuk1Dqu
K6FGFot/6i2W8unuj2tw24hlircJrNxx6x24umcWZ
a9ebaXeAbEP09LBUqYuDc5/5sYbudbrAJAG114eig
NVYNI2ThLOEi4bv4pLfw8/tKF909s555nut7BJBhI
lq6kKpsA==|00001000000401041203||

Sello digital CFDI:
ZemZK4d0sQAK/R3bwLwOucrteOgbSeLZJTJUXLkS4
kZYrcyKwYtVOEIEEKH8DE46P0ZP3dLJF0rH+NV1Q2
9eIJgm7oo/kStM+ijR8hK174QDBSAo3QTBLfglpwF
sL3oVqo2onyRfm7PwnTaE6Sdr1HE1rjL78b47Ltxm
ncavkjh1/cNq4vBFugdVAqG1xjbrMKo8Ss4fV3WHW
uk1DquK6FGFot/6i2W8unuj2tw24hlircJrNxx6x2
4umcWZa9ebaXeAbEP09LBUqYuDc5/5sYbudbrAJAG
114eigNVYNI2ThLOEi4bv4pLfw8/tKF909s555nut
7BJBhI lq6kKpsA==

Sello digital SAT:
HjWhDduR6e8giE8sg3UYTMw8FAWcJof7G9S8eb211
FMcwTYourKjvqtL30Fm/53M0Bto4avotAII1JHvh
01kqazDeQKcUuPthkhqkspgmVmJjt8mg78i72n00s
qp1REIpW1WUVKrUyhWqLysu1HN9CZvgPoDUBXTyM2
QsDcFesSUGcWVG1UMPK2ojPugJgOG6GjMXV3eChp
NHK372pFp0Q016B1GzIPEoK8UNsiot9jk8cQPk/Jr
cnzV1KovKXGhS1Muz3DfTmy2272745v1BANTLkC21

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001969799 CARRIL:2B



NRU:E759DDF75842BA2D

19/05/2018 16:18:54

IMPORTE: \$ 124.14 IVA: 19.86 TOTAL: 144.00

Cobrador: 2546

CLASE: AUTO

NRU:E759DDF75842BA2D

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

019