



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 11/09/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
06/09/2018	BA114294	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASETAS	248.28		39.72		288.00
06/09/2018	9665	LAS NUEVAS DELICIDAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV	ALIMENTOS	339.66		54.34		394.00
Total de Comprobación				587.94	0.00	94.06	0.00	682.00

Anticipo	1,788.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-1,106.01

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

	06/09/2018	07/09/2018	08/09/2018	09/09/2018	10/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 394.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 394.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 682.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 682.00

Presupuesto Autorizado	\$ 1,872.38
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 1,190.38

Solicita: C.P. Monica Yvonne Badillo Fonseca Contralor Interno	Vo. Bo. Ins. 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 PC-003-09/18

FECHA COMISION 06/09/2018

EMPLEADO DE COMISION AD334

MONTO AUTORIZADO 1,872.38

DEPARTAMENTO Contraloria Interna

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

MESA DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL MANUAL TECNICO DE ENTREGA RECEPCION

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

CFDI	
Folio Fiscal	6AB311B5-1ACB-4067-84F6-A24E9120F3E3
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-09-11T10:04:51
Fecha y Hora de Certificación	2018-09-11T10:10:23
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 - 114294

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 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	00E4A5F209FEC331	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	95111602	04FCA984FA9929E8	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
00E4A5F209FEC331	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
04FCA984FA9929E8	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
MÇO000823CK3

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|6AB311B5-1ACB-4067-84F6-A24E9120F3E3|2018-09-11T10:10:23|a9zoV/I7E48hZCy9BnNVGa0KIapcivZKrA1uq1PsJ1AokFFFJrAIXL9lyiBHTfDu0S
PLGVKEiBt1EjksZFIJMYsnJDzGmgHxW/WLxmMfBhBMs8qbr4CoFcEjy9S4fA8R+bNpn+mDCTGf1syXpWHwLIQO2tlulZLei7TdUZihHW7flaYpA4OmuWJcQp4qkZZcw
4IToW1RL1EoxMpAZPPOiMJulJ5O6UbfRlJ8bRL/1YjHCZwu4FY+xAb2WIH8v8OcYj53/d8GQkCHMQ0B2FLbPT/kb2MRtyIGIN3ZyHpX5oFuThvETp6xcvBeyJu5lse8IE
8SCsl2TNc6i7Ow==|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

a9zoV7E48HZCY98nNVGa0KIAppvZKra1uq1PsJ1AokFFFJrAKL9yIEHTIDu0SPLGVKEnl
Bt1EaZFLMYsnJdzGmgHxWwLxmi4BhBMbs8qbr4CoFceJy934fA8R+bNcn+mDCTGFsyXpWH
wLQO2lluzLe77TdUZvHW7BaYpA4OmJWJcDp4gkZZcw4IToW1RL1EoxMqAZPPOMJULUSO8
UbF,LU8bRL/1YJHC7w4FY+xAb2WH8v8Ocy53/d9GQkCHMC06ZFLbPT/b2MRtyGN3Zyhp
X5oFuThvETp8xc8BeyJu5iea8IE8Gcs12TNo67Ow==

Sello del SAT

fcjG1VjDGpQVEcl+k74ftalEHywrNBa2fHSqDQkeEykOovA6E2LkD/wSp79djW+AJUz
B7v7qSp8nV9xNv1QQEgTvDibR18zJXVhrfs197+TZnUFNdtirAYwh1XwtjTplnSZob5
u5SMwrAmiDINDM4K7DExnzxpXWEpJmdEoJeczzX5TpdnWhTXmgKTwho0j11TjJh
sIVCDPL/cd2cyad9PnRS7CVYfESpNNwYM7zVVo183sQ2nZRcf0O8PuUnDxvdrRF
StESrsFjgNveZH7EmWHZyoN6MS3k72wRliroCjgng==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV
NDG071019LH4

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 6765D836-55C1-489E-91A2-104EF5039595
No. Serie. Cert. SAT: 0000100000040347791
Fecha de Certificación: 11/09/2018 10:17:17 AM
Fecha de Emisión: 2018-09-11T10:16:47
Núm. de Certificado: 00001000000403986474
Serie: CSLSL
Folio: 9665

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 1105
TEQUISQUIAPAN, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO C.P.:78250

Datos del Cliente:

Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
R.F.C.: CPS0905217V6

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 426 DE FECHA 06/09/2018	E48		\$54.34	\$339.66	\$339.66

Subtotal:	\$339.66
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$54.34
Total:	\$394.00

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago:28 TARJETA DE DÉBITO

Importe con Letra:

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

ZLRxjWCRG7r9fUzG/+AO9byCJvawLcqp90wvtMcUGN4fHXi0XkLzwrh79SJsSKaYYRFZ3FG4lIXhHcf3LE3aGFN+Jof6aEqubv5aW9Qzfkj5xH/4aYj+AQdcqQP5U/KnGulAHgXgnR45auwhJTxO780Cc15yIb2fFdyH9utKooH490ShDH7AWFByd7EPWYOVcoTFe+Fq+oRNwg69GZpxdCaSjinalFAwBUHMIVshO3f5rU5rBiufSEzouf02fMHb6FTJnLos0nWnCMJYGACghW2mvK3LTHvQWdTcUMFBE33uOyt9B6cTmHA4DhwJYbeiJBG4Ktk2KZBZ91eqpDAQ==

Sello del S.A.T.:

fC742dyhlpEVkoqBoiH0/qvQDxspXtoehwEevhNdyOeAWYaoZERMOMbmOt+kc0ini6VBNEaJNlaA9coXVRkjMQLXeWw/TJB+0/p0eC68OpNc3hc6GMrqInDUE+16TRaWAhsa8LPSiyu9WBS4fBoUcg2EtCG5zMHPEBSRDps49FX4QMjchZV4iOK2eQKGBSQDO/D5ChT/CwjWm24rnYpsGuxrisYHI3TBq1WJwNjiphHTFxRtGtumOKY1dQwUzZzwNOKxuQmfTK84EZjkyhYpKwrfZl6iC2mpESAelX2+ua+72u2Z1MXvXBltkgksc8lluXUcjEKP7g+nKiEtebow==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|6765D836-55C1-489E-91A2-104EF5039595|2018-09-11T10:17:17|ZLRxjWCRG7r9fUzG/+AO9byCJvawLcqp90wvtMcUGN4fHXi0XkLzwrh79SJsSKaYYRFZ3FG4lIXhHcf3LE3aGFN+Jof6aEqubv5aW9Qzfkj5xH/4aYj+AQdcqQP5U/KnGulAHgXgnR45auwhJTxO780Cc15yIb2fFdyH9utKooH490ShDH7AWFByd7EPWYOVcoTFe+Fq+oRNwg69GZpxdCaSjinalFAwBUHMIVshO3f5rU5rBiufSEzouf02fMHb6FTJnLos0nWnCMJYGACghW2mvK3LTHvQWdTcUMFBE33uOyt9B6cTmHA4DhwJYbeiJBG4Ktk2KZBZ91eqpDAQ==|000010000040347791||

Aviso de Privacidad:
*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

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 = 5-0001951814 CARRIL: 4A



NRU:00E4A5F209FEC331

06/09/2018 13:21:17

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2540

CLASE: AUTO

NRU:00E4A5F209FEC331

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 = 1-0002107766 CARRIL: 2B



NRU:04FCA984FA9929E8

06/09/2018 13:22:11

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2502

CLASE: AUTO

NRU:04FCA984FA9929E8

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

HSBC

HSBC

VENTA

CHILIS SAN LUIS POTOSI
AV VENUSTIANO CARRA NO 1105
SN LUIS POTOSI SLP
CAJA: 50 7051327

06 SEPT. 2018 15:58:38

*****0372 HSBC

DEBITO/BANORTE-VISA

OPER. 252 LOTE: 059

-C-O-P-I-A-

CONSUMO \$394.00

PROPINA \$40.00

TOTAL \$434.00

APROBADA AUT. 001659

RRN : 00000000252
ARQC : *****1788
TC : *****9315
AID : A0000000032010

PROV520MGNATU302-C