



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 26/09/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
25/09/2018	105198	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	ALIMENTOS	282.76		45.24		328.00
25/09/2018	BA120548	CONSESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	CASITAS	248.28		39.72		288.00
Total de Comprobación				531.04	0.00	84.96	0.00	616.00

Anticipo	788.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-172.01

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

	18/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	21/09/2018	22/09/2018	23/09/2018	24/09/2018	Total Grat
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Presupuesto Autorizado	\$ 788.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 788.00

Solicita: C.P. Monica Ivonne Bacillo Fonseca Contralor Interno	Vo. Bo. Ing. Juan Martinez Ibarra Director General	Autoriza: Enrique Alfonso Obregon Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	--	---	--

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-047-09/18

FECHA COMISION 18/09/2018

EMPLEADO DE COMISION AD334

MONTO AUTORIZADO 788.00

DEPARTAMENTO Contraloria Interna

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

RECOGER DOCUMENTACION EN OFICINA DE ENLACE Y ASISITIT A ASESORIA Y ENTREGAR DE DOCUMENTOS EN CGE

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



Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 SLP-
MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO, SAN LUIS
POTOSI, México

Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSI
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tel: 4868551000

Receptor:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
S.A DE C.V
CPS0905217V6

CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA A SAN
VICENTE . EJIDO SANTA RITA, CP: 79600,
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal:
E0FE2196-ACF0-4B8C-A832-345E467707A1

Fecha / Hora de Emisión:
25/9/2018 - 17:16:57

No. de Certificado Digital:
00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO	\$282.76	\$282.76

No Identificación: CONSUMO

Traslados:

IVA: 002, Base: \$282.76, Tasa: 0.160000, Importe: \$45.24

Subtotal: \$282.76

IVA 16%: \$45.24

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MXN

Total: **\$328.00**

Forma de Pago:
28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]E0FE2196-ACF0-4B8C-A832-345E467707A1]2018-09-
25T17:22:37[FIL081010EK2]1e3oUw2M5HCJLe4YRw5Qf1tp4YDgLaQhRmQOHeUj9OUkZKvuqQ8mIU7F/105mIVjanQV2n8JGFsYuzA5w/tHy55GMXZFP0Ccu2B1+4aggWxbx+FmZyjdVgXn7ZBL9nJEUvUuD+Jtrn/LZG5H3CLcJpHqgJwvPoEgOYgUfMkgf8knoSvp6+llXgN6MvurBEQTMht6ebrJ/cC9WgTL2/hxxC89zs8VKfC
4hxdGaPcESIA5Z8cesBajqG1t1zq+bpHyZusurnsFTfRvP50V[1]1r1Jel2CRmTAor1cTwRQAlenuq+RY12PCkNPXlv3havv9cfjKT5NBYA0w==|00001000000403498
740|]

Sello Digital del CFDI

1e3oUw2M5HCJLe4YRw5Qf1tp4YDgLaQhRmQOHeUj9OUkZKvuqQ8mIU7F/105mIVjanQV2n8JGFsYuzA5w/tHy55GMXZFP0Ccu2B1+4aggWxbx+FmZyjdVgX
n7ZBL9nJEUvUuD+Jtrn/LZG5H3CLcJpHqgJwvPoEgOYgUfMkgf8knoSvp6+llXgN6MvurBEQTMht6ebrJ/cC9WgTL2/hxxC89zs8VKfC4hxdGaPcESIA5Z8cesBajqG
1t1zq+bpHyZusurnsFTfRvP50V[1]1r1Jel2CRmTAor1cTwRQAlenuq+RY12PCkNPXlv3havv9cfjKT5NBYA0w==

Sello Digital del SAT

d4KDDgXRuCW6EOQy58VPM01JCHuUVX7cSAyTCbSut8sYKAvkTWyOdkVs5/BdV0jw4ZgNOKBXto/o5qQa833kV/wg?2+Nz05yhPqmcLJfmoFGcKefw1Be6qgz
kUb7r/eyBBPY9XUeF3Q1wWbDM03UDo1q49gFslwDWP5mfsJJAYSQV2HFmpEzXNEXN2O7aAKw22rKHxcVurHNf6BbfcYh1Nlryd414qxjgVIL7sH0XKEncPci
+VOz8QhAn2uzjpTRTUT0wVDe6GTIU51+Nmk9b5WA00sIRFpLcTK0tpvHyXWefNshtdv6w4IZgaXR5d+aQF5kDFA==

Fecha / Hora de Certificación:
25/9/2018 - 17:22:37

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000403498740



**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		2AE062E4-D7A3-43C1-9F74-A525843A56AC	
Lugar de Emisión		79433	
Moneda		MXN	
Fecha y Hora de Emisión	2018-09-26T10:00:29	Fecha y Hora de Certificación	2018-09-26T10:06:30
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 - 120548

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	5863C0E80A32BF90	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	95111602	B6E7CAA647F10FFD	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
5863C0E80A32BF90	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
B6E7CAA647F10FFD	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|2AE062E4-D7A3-43C1-9F74-A525843A56AC|2018-09-26T10:06:30|SDjxtGIV7FYtaTuFOqqpN16e1ffZpGg4kcKplUZy4FFQxGV4bwxBw2KYJwVzgFibRq7
2Y8BZodZpH6aeCPvcmw99nPL6WComkoV598/9wCmo3HE2VGgsfyUCkfkXHAbrgEBYodnL2bXEN7PEikJ5d9ZF0+1K20Wb2+V+aIVTN4suSxIIAVr4LM6Mad0n7n1I8f8
wsl6F4BK8U6CNHPug7oArW8auAdHdw/M41pgE8gvhA6UF4ffilHgrR6ngVO8BB4wMSIVdokydchpRit+1m3kSqcdfi/KfMaa7Q/C3SZyy8cNTmdo1Z28HGtBLf0kl+JN
Xoxua+4vSK22cpg==|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

SDjxtGIV7FYtaTuFOqqpN16e1ffZpGg4kcKplUZy4FFQxGV4bwxBw2KYJwVzgFibRq72Y8BZodZpH6aeCPvcmw99nPL6WComkoV598/9wCmo3HE2VGgsfyUCkfkHABrgEByodnLd2bXEN7PEikJ5d9ZF0+1K20Wb2+V+aIVTN4suSxIIAVr4LM6Mad0n7n1l8f8wsl6F4BK8U6CNHPug7oArW8auAdHdw/M41lpqE8gvhA6UF4ffilHgrR6ngV08BB4wMSIVdokydchpRit+1m3kSqcdli/KIMaa7Q/C3SZyy8cNTmdo1Z28HGTBLF0kl/+JNXoxua+4vSK22cpg==

Sello del SAT

iYk8J0vsIft0QuAHVncHY6DF0eI2IKEb0H63oCOexBd/5bcE0LbxDkE6raoznshawRIVReDMPxjqt0Gf6vtnb5++/FWUXyOZpNKv4oJYLQo+QZJM1NyXz7SkLUzEoxoAzYUDVzKafaED/xfVxQzN2n53eL6bXMRkvCWq9/WiSV3uFu+jpgdXwz4+AL+H9vKvBkOS0AJ/kz1Qr+Wax5AHERav+C+4QuuIQi4RmBWgvwa1esZhKbefVd3ogejZ0EkEbg6eJ7F1tginqLapmLnk5db8hgRYgf4yONX2H/G0Lho666IA==

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 = 5-0001966171 CARRIL:4A

NRU:5863COE80A32BF90

25/09/2018 08:48:42

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1121
CLASE: AUTO
NRU:5863COE80A32BF90

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 electronica
FOLIO = 3-0000195709 CARRIL:3B

NRU:B6E7CAA647F10FFD

25/09/2018 17:57:06

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2597
CLASE: AUTO
NRU:B6E7CAA647F10FFD

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