



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: **AD384**

FECHA: 31/10/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
30/10/2018	135706	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	248.28		39.72		288.00
Total de Comprobación				248.28	0.00	39.72	0.00	288.00

Anticipo	288.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-0.01

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

	30/10/2018	31/10/2018	01/11/2018	02/11/2018	03/11/2018	04/11/2018	05/11/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 288.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 288.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 288.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ -

Sollicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
Jorge Alejandro Rodríguez Padron Operador de Transporte	Enrique Alfonso Obregón Director Administrativo	Enrique Alfonso Obregón Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-056-10/18

FECHA COMISION 30/10/2018

EMPLEADO DE COMISION AD384

MONTO AUTORIZADO 288.00

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Entrega de materiales a SVA

DIA DOS

DIA TRES

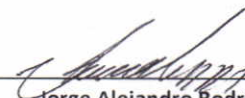
DIA CUATRO

DIA CINCO


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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
\_\_\_\_\_  
Jorge Alejandro Rodríguez Padron  
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO

  
\_\_\_\_\_  
Enrique Alfonso Obregón  
Director Administrativo



**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

85F33FBF-F563-434E-97D1-BB18EF9AF5E1

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

**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

Fecha y Hora de Emisión

2018-10-31T09:53:31

Fecha y Hora de Certificación

2018-10-31T09:53:12

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 - 135706

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	4569B31D88EE1040	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	95111602	469E67F3B02BA3A6	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

**IMPUESTOS**

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
4569B31D88EE1040	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
469E67F3B02BA3A6	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|85F33FBF-F563-434E-97D1-BB18EF9AF5E1|2018-10-31T09:53:12|WgtMgmqyZB5+B5Vq+moM57s+Ekj+HOBlcVYLnyxzpoZKeWVkl6V68vbTgpQfe73+Pm pXFsbocbCAD6058vLmsE9wHa/A9NLHecYT4rU+iXXurY6a7yNQqj1b8dCwHNyzByLe3n2TCMySbyEedlv8PJIHXZDn2BJmeS4rzexz41rTLXSZ8Y8Oufc2WPXqFata+AXg YRrgon/1L8h5kBmtFqQZeuxmKizfDo77UWp0umljqrZb3exBhvukRqcQjH3Lm/M+TNVvtA2Ge8VCx+S9fFEPhw0jL0dQO7a9wOW4+q0wMwDx8KBNjfrG1XhMrqi+O6fw CRfdNvtSt8vwgyA=|00001000000405295359||



*[Handwritten signature]*

**Sello digital del CFDI**

WgtMgmqyZB5+B5Vq+moM57s+Ekj+IOBlcVYLnYnxzpoZKeWwKl6V68vbTgpQte73+PmpXFsoCb  
CAD6058vLmsE9wHo/A9NLHecYT4rU+IXXurY6a7yNQq1b8dCwHNyzByLe3n2TCMySbyEedlv6P  
JIHX2Dn2BJmeS4rzez41rTLXSZ8Y8Oufc2WPXqFata+AXgYRrgon/1L8h5KBmtFQqZeuxmKizb  
FDo77UWp0umlijqrZb3exBhvukRqcQjH3Lm/M+TNVvtA2Ge8VCx+S9fEPhw0JL0dQO7a9wOW4+q  
OwMwDx8KBNIjGf1XhMrq+O6fwCRfdNvSt8wgyA==

**Sello del SAT**

mWGGmF4wyJNm5St+Mt9CzBMd0uNp482d7PbB8SsOnsiwWnCE0T4WhroiUJ  
sB9Sybke7GmrnefC/jjL9JEGFYf2I6V+1JDw1ScG9ykmxfWDmi9/zChcklls/b4wbx(  
t2F+5ruV+s/bii2SiMX67ST2OiiViBOAV4ZSWlrOy/8O+nWhovs0Rsv0nfMUxVBW  
/R+GJYsbQmWQd3q0SBUr/p65dw4evvCXb6SegEWQ33lvQ0PCG98qiHWUmlw  
Jni74XnE2Ft3D0qxVuze0fZsy2Az0DHpEBaVEQYVTg==

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 = 1-0002145084 CARRIL:2B



NRU:4569B31D88EE1040

30/10/2018 14:39:24  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2569  
CLASE: AUTO  
NRU:4569B31D88EE1040

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 = 5-0001993231 CARRIL:4A



NRU:469E67F3B02BA3A6

30/10/2018 13:16:47  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2550  
CLASE: AUTO  
NRU:469E67F3B02BA3A6

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 = 5-0001993231 CARRIL:4A



NRU:469E67F3B02BA3A6

30/10/2018 13:16:47  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2550  
CLASE: AUTO  
NRU:469E67F3B02BA3A6

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 = 1-0002145084 CARRIL:2B



NRU:4569B31D88EE1040

30/10/2018 14:39:24  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2569  
CLASE: AUTO  
NRU:4569B31D88EE1040

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