



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 05/11/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
31/10/2018	BA136730	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASETAS	248.28		39.72		288.00
31/10/2018	A1085	GRUPO GASTRONOMICO JALBO SA DE CV	ALIMENTOS	676.72		108.27		785.00
31/10/2018	135850	OLIVIA TRUJILLO FAZ	ESTACIONAMIENTO					16.00
Total de Comprobación				925.00	0.00	147.99	0.00	1,089.00

Anticipo	788.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	300.99

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

	31/10/2018	01/11/2018	02/11/2018	03/11/2018	04/11/2018	05/11/2018	06/11/2018
Alimentos	\$ 785.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bofetos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ 16.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
axis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,089.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -


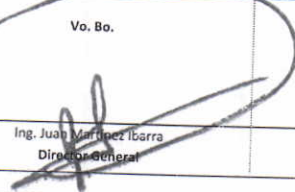
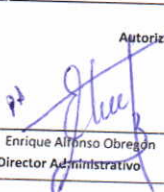
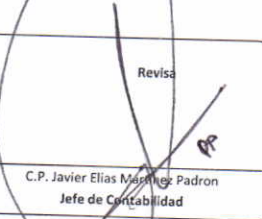
Total Graf	\$ 785.00
	\$ -
	\$ 288.00
	\$ -
	\$ 16.00
	\$ -
	\$ -
	\$ 1,089.00

Presupuesto Autorizado

No Deducibles

Excedente vs Autorizado

\$ 788.00
\$ -
\$ 301.00

<p>Solicita:</p>  <p>C.P. Monica Ivone e Baalio Fonseca Contador Interno</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Ing. Juan Martinez Ibarra Director General</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>Enrique Alfonso Obregon Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p>  <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	--	--	---

## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-057-10/18</u>	FECHA COMISION	<u>31/10/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD334</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>788.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria Interna</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Revisión de trabajos con Auditor SVA, Recoger documentación en SVA/ Entrega de documentación en CGE en SLP

DIA DOS

[Empty box for Day Two activities]

DIA TRES

[Empty box for Day Three activities]

DIA CUATRO

[Empty box for Day Four activities]

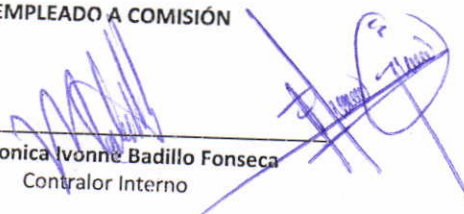
DIA CINCO

[Empty box for Day Five activities]

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





**Fecha de Emisión**  
2018-11-01T14:51:31

**Fecha de Certificación**  
2018-11-01T14:51:33

**CSD del Emisor**  
00001000000408769005

**CSD del SAT**  
00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital po

Folio Interno: **A 1085**

Folio Fiscal: 253F11D5-2584-47EE-9A7C-5491D5

**Tipo de Comprobante**  
I-Ingreso

Expedido en: 78210

**Datos del Emisor**

GRUPO GASTRONOMICO JALBO SA DE CV  
GGJ170711AX1

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

**Datos del Receptor**

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
CPS0905217V6

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestc	
CONS	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	6783 785.00	\$ 676.72	0	002-IVA 0.160000	\$11

Subtotal

Total con letra: Setecientos ochenta y cinco pesos 00/100 MXN  
Tarjeta de débito

Total Descuentos  
Total Impuestos Traslados  
Total Impuestos Retenidos

Total

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito  
Moneda: MXN-Peso Mexicano  
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Tipo de Cambio:



**Cadena Original del Timbre**

||1.1|253F11D5-2584-47EE-9A7C-5491D5A0CA13|2018-11-01T14:51:33|MAS0810247C0|dKK/Bx7J4mz07wXTCZ29Kyy3JQbFmTEGWSWM4QjubUyQvyXZNg+bivSf/JaQhq7Em5kPXmpixDaeus6xdrdMREFX11vIhyCBHw7KqCFNblr8hZf8fNJUZxD4YuKAP0P15SRBIY3iuM/+V4DL/K4jwtd9tBloxwXWlpFEftWFajDZRzWkNRM18naRk87buMoQyEDp1TWBG8Cf+KQQrgb6p0bst/FZNEIBTeuZHLvF8SwddtkCwKHAwffftwa0UD0cGzH8Rbh6ZDACR8PG1tZnQVfVWmaXOumtxdiNPK6dgA3SQ=|[00001000000404486074]|

**Sello Digital del Emisor**

dKK/Bx7J4mz07wXTCZ29Kyy3JQbFmTEGWSWM4QjubUyQvyXZNg+bivSf/ZJsMNx0rGzJaQhq7Em5kPXdrdMREFX11vIhyCBHw7KqCFNblr8hZf8fNJUZxD4YuKAP0P15SRBIY3iuMG6tk84kW+1+V4DL/K4jwtd9tEftWFajDZRzWkNRM18naRk87buMoQyEDp1TWBG8Cf+KQQrgb6p0bst/FwJ9wjnUS0sZNEIBTeuZHLvF8HAWgffftwa0UD0cGzH8Rbh6ZDACR8PG1tZnQVfVWmaXOumtxdiNPK6dgAUhd1cuzzs33SQ==

**Sello Digital del SAT**

TOiJCNgb1knmUlwh4e7ykgRXagR+LuGLcmNyOkpTa6o2vK+v+6GOCwOK0D7bSjgxBQ0vzhV6Qsnyn11pPzJgwhCc0BvDIO4g1oGCs9JFhHQIZ1cTpuw70xpEDHa7k3e+1QPpqY4S1PPoJzLaNW+Opk4VrsuZcM2/inl9uOTwHfYTPgumK5z0rPxy8FNmE4hPJ6xExoWD/4SDKJ1clfrsyoLk+NBucA6exlLaU4qMqydfvjcc/h/l2c6LA2muGtUoIBUXo/MJeqXggF2mtsM+Ck+xfDM3FJ+oSC8WSRHbLDkhjSigNvSAzW==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**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	08EF4CBF-FF7E-47D6-915A-A97AB69A30CF	
Lugar de Emisión	79433	
Moneda	MXN	
Fecha y Hora de Emisión	2018-11-01T11:24:29	Fecha y Hora de Certificación 2018-11-01T11:24:08
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 - 136730

**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	C20DD4303C09509F	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	95111602	53D76727FFBF99BB	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
C20DD4303C09509F	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
53D76727FFBF99BB	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|08EF4CBF-FF7E-47D6-915A-A97AB69A30CF|2018-11-01T11:24:08|Zi3rJu/Ir+TxkxAmcFg2|R2QzoaQEPYbcmujMn8OTmGaJpYGE|tekmLm+8Ei6VGBb  
CHD2qvT//0a9oFF2TeEic8musJ//Sd9TWYE7sskV9UKRiA6O5tkko2STIU6AV6EVDkCvIkVMyZyQmFD+6d7307aof5d8oKlaeZfb++bmtclQxFH+QCIMZAZ9xq8K/0uFZe  
w5DjeC6qPyUsXo8XMKcssuWrhYPUXcQMpyYlDq9vjfrv64aKcoSMXVh95y614UuiPNAiew8ndTHHkncuGjJdLmWkQof7Y2zTLq5OdfCjLx65S3q5XYJy5Km7WupKel  
6GvGrBhjcd7fJMA==|00001000000405295359||





Sello digital del CFDI

Zi3rJu/r+TxkAmcFg2jR2QzoaQEPYbcnujMn80TmGaJpYGEjtekmlm+8Ei6VGBbCHD2qvT/ /0a9oFF2TeEic8musJf/Sd9TWYE7sskV9UKRIA6O5tkko2STIU6AV6EvDkCvIkVMyZyQmID+6d7 307aof5d8oKlaeZfb++bmtclQxFH+QCIMZAZ9xq8K/UfZew5DjeC6gPyUsXo8XMKcssuWrhYPU XcQMpyvIDq9vfrv64aKcoSMXVh95y6141UuIPNtAiw8ndTHHktncuGjJdhLmWkQol7Y2zTLq5 OdfCjLx65S3q5XYJy5Km7WupKel6GvGrBnjcD7fJMA==

Sello del SAT

C9xeubUp76c76SRFGhzgiGv2XChhYucNARs3WmeMh7XDGzctofEQi0IEPCdadkXgh B3RZESnVwZyacua0EFZ5G1TpBtYtMIPW8fsNsD6uf5K7+B5YrJwLMuWbQAbUXtimt 0BQFDGpDb5qWhCMnSn10VGkq+iic49P+wclFV3wUfJ++gpd5NgVIG985smALxgv9 8Hywdp52WQSRvsNwWk/g/8R1koMoFD4BRsn7GG1sUV+o59wGvObK3pYmHgsW4 EkP1MEFLumlIXAsip1Qct+38P8sWt47MfyJ86XGukw==

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 = 5-0001993656 CARRIL:4A



NRU:C20DD4303C09509F

31/10/2018 08:04:57

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU:C20DD4303C09509F

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 = 1-0002146318 CARRIL:2B



NRU:53D76727FFBF99BB

31/10/2018 17:18:17

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU:53D76727FFBF99BB

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

ESTACIONAMIENTO ROCHA

Olivia Trujillo Faz  
General Rocha No. 105 Col. Moderna C.P. 78233  
San Luis Potosí, S.L.P.  
R.F.C. TUFO-631130-JM2

ESTACIONAMIENTO

SERVICIO DE LUNES A VIERNES DE 7:30 A 20:30 HRS.  
SABADO DE 8:30 A 14:30 HRS.



Hora de entrada 3 31 12 00

Hora de salida 3 31 13 22

Tiempo Hrs. 2

Valor \$ 16.00

Placas

135850