



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD401

FECHA: 01/11/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
31/10/2018	136128	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	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	287.99

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	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00

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

Solicita: Silvano Isaias Martinez Longoria Auxiliar de Ecologia	Vo. Bo. Ing. Miguel Angel Torres Hernandez Gerente de EHS	Autoriza: Enrique Alfonso Obregon Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
---------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-003-11/18

FECHA COMISION 31/10/2018

EMPLEADO DE COMISION AD401

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO EHS

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Capacitación en la 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

Silvano Isaias Martinez Longoria
Auxiliar de Ecología

JEFE INMEDIATO

Ing. Miguel Ángel Torres Hernández
Gerente de EHS



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

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 Potosí
MEXICO
C.P.79600

CFDI	
Folio Fiscal	AADC8ABF-588B-407A-9901-619DBC900B4E
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2018-10-31T15:23:42	2018-10-31T15:23:23
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 - 136128

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	0806B1A7C0918FE1	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	95111602	87BB54D3876A5DEA	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
0806B1A7C0918FE1	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
87BB54D3876A5DEA	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|AADC8ABF-588B-407A-9901-619DBC900B4E|2018-10-31T15:23:23|Xjwj2PZEK8bzaroFxeDMkKjBw7Yg74/buhAukOCjAMV+CPa4aQbSjKbAZM7BG/jwF2HrM/WyL6YvQgCjF8KxYIP6rxruWSnEJEbzxYsqQYGY3zOW4gy4kEi2o5KIZZy92ogZg9lIPWH42MGqL2GYj1rv3V/CagzwirNGeg+Ta7ig/3HjnWHH5jBly9VKVkcwsulSBKNDU8OH3AJrv/gS1MOqPI9WW6msN/qBMmjARWwqkmhRUHfgDgJZroCoTwsZA4spvxhJrPjYV8WEOEchUox3J5xxhQcOXczqiGdpYeExpTwnqT2Par5F5q7gDXMrxtVivWwXjxIYUctcFf87ag==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

XjwJ2PZEK8bzarofXeDMkKjbW7Yg74/buhAukcOCjAMV+CPa4aQbSjKbAZM78G/jwF2HrM/WyL6
YvQgCjF8KxYIP6rxruWSnEJEbzYsqQYGY3zOW4gy4kEi2o5KIZZy92ogZg9IIPWH42MGqL2GYj
1rv3V/CagzwirNGeg+Ta7ig/3HjnWHH5jBLy9VKVkcwsuISBKNDU8OH3A.JrvG51MOqPI9WW6ms
N/qBMmjARWwqkmhRUHfgDgJZroCotwsZA4spxvhJrPjYV8WEOEchUox3J5xxhQcOXczqGdpYeE
xpTwnqT2Par5F5q7gDXMrxVwWxjxIYUctcF187ag==

Sello del SAT

VfsPiAY0oYYrtJyPMHjflEp6TYOINSRPFXXJylkZIAHmiTtv60cx1McrTagii7bSpD
QK2dS5ZG2y0EELNk5XN3f1IXoMzwdfHJazllvw2KV1CpuQhkVmmj|6O+JHWT.
fZIUdjAX4/Fp0BxIZQSdq5U148rUYbRs1PzK8ovVtPV/MsLs9Vu/WSMvgOH3zS
RY1b0+b+tSANQnX26BYyPbwMnBZ4Ub/YISLWjILtdcPaCqipKQqX140pbpyJj3F
3aUucr5qVmlx2Tjy7aPQGVl9KsUuhcHeJOnlxGHEoA==

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 = 1-0002146078 CARRIL:2B



NRU:87BB54D3876A5DEA

31/10/2018 13:02:36
IMPORTE: \$ 124.14 IVA: 19.86 TOTAL: 144.00

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU:87BB54D3876A5DEA

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 = 5-0001993658 CARRIL:4A



NRU:0806B1A7C0918FE1

31/10/2018 08:10:03
IMPORTE: \$ 124.14 IVA: 19.86 TOTAL: 144.00

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU:0806B1A7C0918FE1

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 = 5-0001993658 CARRIL:4A



NRU:0806B1A7C0918FE1

31/10/2018 08:10:03
IMPORTE: \$ 124.14 IVA: 19.86 TOTAL: 144.00

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU:0806B1A7C0918FE1

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 = 1-0002146078 CARRIL:2B



NRU:87BB54D3876A5DEA

31/10/2018 13:52:36
IMPORTE: \$ 124.14 IVA: 19.86 TOTAL: 144.00

Cobrador: 2448

CLASE: AUTO

NRU:87BB54D3876A5DEA

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