



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD107

FECHA: 07/11/2018


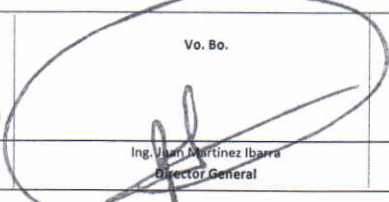
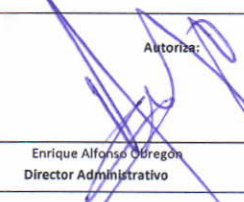
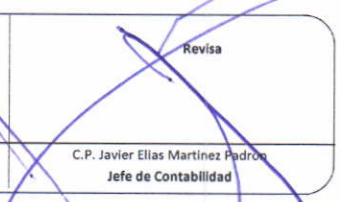
| FACTURA | | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE | I.S.H. | I.V.A. | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL |
|------------------------------|-----------|--|----------|---------------|-------------|--------------|-------------------|---------------|
| FECHA | FOLIO | | | | | | | |
| 07/11/2018 | BA-138772 | CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A | CASSETAS | 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)

| | 02/11/2018 | 03/11/2018 | 04/11/2018 | 05/11/2018 | 06/11/2018 | 07/11/2018 | 08/11/2018 | 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 |

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>Solicita:</p>  <p>Ing. Ismael Padron Segura Director Técnico</p> | <p>Vo. Bo.</p>  <p>Ing. Juan Martínez 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-005-11/18</u> | FECHA COMISION | <u>02/11/2018</u> |
| EMPLEADO DE COMISION | <u>AD107</u> | MONTO AUTORIZADO | <u>0.00</u> |
| DEPARTAMENTO | <u>Dirección Técnica</u> | ÁREA | <u>Producción</u> |

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA DE REVISION DE PRESUPUESTO EN SUCURSAL VILLA DE ARISTA

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 COMISION


Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico

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

CFDI

Folio Fiscal
0D4DD39A-A46E-4C71-BB4F-0C2807D30918

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 Potosí
MEXICO
C.P.79600

Fecha y Hora de Emisión: 2018-11-07T12:10:11
Fecha y Hora de Certificación: 2018-11-07T12:09:43

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 - 138772

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

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | NO IDENTIFICACION | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|--------------|--------|----------|-------------------|--|----------------|-----------|---------|
| 1 | C62 | Uno | 95111602 | 0436138BEE816DEA | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 124.14 | 0.00 | 124.14 |
| 1 | C62 | Uno | 95111602 | 5BCEAEDE82BEC637 | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 124.14 | 0.00 | 124.14 |

IMPUESTOS

| NO IDENTIFICACION | IMPUESTO | BASI | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| 0436138BEE816DEA | Traslado | 124.14 | 002 | Tasa | 0.160000 | 19.86 |
| 5BCEAEDE82BEC637 | 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|0D4DD39A-A46E-4C71-BB4F-0C2807D30918|2018-11-07T12:09:43|j0Rg0DoQ/AzlosPnQWQPfhnxZHULv7KAn/jgudxyudt9Qke7OdUCx23Zif1BLDIyOZgpC/Xu9bQ2780gquxqck0dD5Ey0dqq53Pp3XYIT1URiU26YOLMInaJhdTSDh1TEjZnwHRY/FI7umTLwvqfs8Z7hcAWGdgQpJJ6Q7zKd9uEyDL8vFiAIU8g7Vg0CPJ3AyY Mk3hbfaxSpv7iUsDLx CzjyAsQhlwEylX20YaYviporOgurcvMgIS6WosvPpVpCzB8mOIFRgqTloAFebKKcn6RETtoqhy1IOsGYSts9SfEXGw4LUPD8UpSKzawWOPdq/+ jG0/ySk9Rs28S8w=[00001000000405295359]|



Sello digital del CFDI

ji0Rg0DoQ/AzlosPnQWQPfhnXZHUlv7KAnjgudxyudt9Qke7OdUCx23Zif1BLDlyQZgpC/Xu9b
Q2780gqxqck0dD5Ey0dqq53Pp3XYIT1URiU26YOLMInaJhdITSDh1TEjZnwHRY/F17umTLwvqf
s8Z7hcAWGdgQpJ6Q7zKd9uEyDL8vFIAIU8g7Vg0CPJ3AyYMK3hbFaxSpv7IUsDLxCzjyAsQhI
wEyllX20YaYviporOgurcvMgIS6WosvPpVpCzB8mOIFRgqTioAFebKKcn6REToqhy11OsGYSts9
SREXGw4LU/PD8UpSKzawWOPdq/tjG0lySk9Rs2858w==

Sello del SAT

HeM2ss+O9M71tiA6N5poAiYXoFA9hxwwb8RmsZJhCguqRRMq/aNtGe2n5DR3Fv3C
UG3CsGeysn2uAcOhnovhAA110lpnf8L8yusDvxVO9/dcU1VE2jlgIVIn9KF07xb9zDcan
kDgBBSShSQ2Wp07xB0ehMBkRluSePqPhqlwk3lcWX/+H9Dxc7AGG5XMJQxA0Bh1s
qdCIGXSEEgP3v9OFsLQXQpgkr/8Y+c67WspfZOi22QVcbijXtDFQRlC6cUoUaMio/pln
4oa0Di4JZb7+yDdMCdRWsDFirhp87vcdG6qVm1JD5A==

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 = 5-0001994882 CARRIL:4A



NRU:C2D1242B64C03B2A

02/11/2018 08:05:43

| | IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
|----|----------|-------|--------|
| \$ | 124.14 | 19.86 | 144.00 |

Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

NRU:C2D1242B64C03B2A

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 = 1-0002148630 CARRIL:2B



NRU:68AAD7841F57CE58

02/11/2018 17:20:38

| | IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
|----|----------|-------|--------|
| \$ | 124.14 | 19.86 | 144.00 |

Cobrador: 2108

CLASE: AUTO

NRU:68AAD7841F57CE58

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