



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 03/01/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
01/01/2019	132971	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	847.74		132.26		980.00
01/01/2019	162142	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	248.28		39.72		288.00
Total de Comprobación				1,096.02	0.00	171.98	0.00	1,268.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,267.99

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

	01/01/2019	02/01/2019	03/01/2019	04/01/2019	05/01/2019	06/01/2019	07/01/2019	Total Gral
Allmentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 980.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 980.00
Casetas	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,268.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,268.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,268.00

Solicita:	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	<u>PC-002-01/19</u>	FECHA COMISION	<u>01/01/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de mercancía a SLP y 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 Rodriguez Padron
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO


Enrique Alfonso Obregon
Director Administrativo

Estacion de servicio No. 7225 SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V

RFC SEB971217KRA SIIC 0000111345

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
CARR. CD. VALLES - RIO VERDE # KM 130+300 S/C
RIO VERDE RIO VERDE, San Luis Potosí 79600

Expedido En 79600
CARR. CD. VALLES - RIO VERDE # KM 130+300 S/C RIO
VERDE RIO VERDE, San Luis Potosí 79600



Teléfono (487) 871.6205

Factura S 132,971 Fecha: 28/12/2018 12:51:48p. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

451 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA Cliente Contado

RFC CPS0905217V6

Domicilio CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE # S/N EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, San Luis Potosí 79600

Cantidad	Unidad	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
52.1000	LTR Litro	15101506 07	Magna	16.271407	0.00	847.74

Importe con letra: NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	847.74
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$132.26
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$980.00

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2018-12-28T12:53:16 No. de Serie del CSD 00001000000408323095 No. de Serie Certificado Sat 00001000000412706402

Folio Fiscal 78791EA5-16F8-460D-B949-7DABADDA42E

Sello Digital

dSS3+jboBMuOi2DcB6v++X0jLkQ+9hD+cNUtp9XE2I+CXPk9kVH5OJmmwF5y9PFbi6ttT0lekPGTGvfJ0/uDL7UsHfes5A1//Tr00DFeS30NOMS/m85jNGMAUQVUX
Ccs0Q1SRJrVK6xEbPQkPC/ItJ749dfT6NrUdGAnkaBnn2AXMN0LFCkaewfOzeKmj8eMnlc2yISHpraiYcfZr+NRrP0bmpFI5U4vpsT1km4qM2zQ2aVW8i6N81seAKh8u
4cmmIqaqFHDlhoqDpj8TTTKJ+fm5VIDkISjSuhizN6cpgJko9kHb8fmFsrjWiu20Wimlo1SNsDvV6ne2slsPmxaEQ==

Sello Sat

yIRMI4X8gPpdgNSOweS8ivG2I/vZRoxkFsDaUPwnytYcZQB1msZRwobd4x03z4BsY5Px+8zz/qZXvpvFogS4B75KFbbYRXP/sumDFhXmNehHi/24bVolh5YKPFmFm
n1Tkh9Vb+yrNvfGijHe3ZF0PKe2NbCRqojhDGPsi4z44LqyH93n+pthxyoo2HTFJ87I6Hmd9LHieimwB/YsbhFckHrhG/M4NYMAZBVYzBp7mOhAQUSHtdBp2q5igy
mUJIGkBQkpwVME1tp1oyDzZnWu8K/MGBhF6AD5lve2tLY94/FQ/jvfkH9iaOonvLaiYy+GqjE4bX1VKYNUiCw==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|78791EA5-16F8-460D-B949-7DABADDA42E|2018-12-28T12:53:16|FEL100622S88|dSS3+jboBMuOi2DcB6v++X0jLkQ+9hD+cNUtp9XE2I+CXPk9kVH5OJm
mwF5y9PFbi6ttT0lekPGTGvfJ0/uDL7UsHfes5A1//Tr00DFeS30NOMS/m85jNGMAUQVUXCcs0Q1SRJrVK6xEbPQkPC/ItJ749dfT6NrUdGAnkaBnn2AXMN0LFCkae
wfOzeKmj8eMnlc2yISHpraiYcfZr+NRrP0bmpFI5U4vpsT1km4qM2zQ2aVW8i6N81seAKh8u4cmmIqaqFHDlhoqDpj8TTTKJ+fm5VIDkISjSuhizN6cpgJko9kHb8fmFsrj
Wiu20Wimlo1SNsDvV6ne2slsPmxaEQ==|00001000000412706402|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDi VERSIÓN 3.3

Id Venta:



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

CFDI	
Folio Fiscal	082BC901-C4B7-4968-9568-B167AEA531A8
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2019-01-03T09:28:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-01-03T09:27:44
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 - 162142


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
Río Verde
San Luis Potosí
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	686B5004062E6C9E	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	95111602	B731D2DFD800DD9A	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
686B5004062E6C9E	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
B731D2DFD800DD9A	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|082BC901-C4B7-4968-9568-B167AEA531A8|2019-01-03T09:27:44|S5YCJW1OgR77pW6jRXXSCHhD5Ukj4g08oT3u3P39QH94UioT8S8E2T+yxhn8fyi
bVCfd+axvKaKUqr/Hx0mStRc3f+nKnMLCn2V5ioIFZWr+HBuH+qJd4eex+VMGFaSrYSMxVzGIXeQVJPuHUg9QF1X7pejg1dpJYlyAXa7WPTk5S9sH5TkSvr93HbMHela7
cE0XJsHI8VC7BjBnLJ8AeKwfiPzxv5ixVFHV9NAs/L52al6CcoKJ55EsKufk.JwvEjrzafVbdYyIfOjJT GCMjyfmlzlrDrYq/pbXRJTJ50i6PG8PkcM2VixwJMsfNcOvd
5x+VwnMh0SkPBrg=||00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

S5YCjW1OgR77pW6jtRXxSCHdD5Ukj4g08oT3u3P39QH94U/QIV8S8E2T+yxhn8fyibVCfd+ax
vKaKUqr/Hx0mStRc3f+nKnMLCn2V5ioiFZWrr+HBuH+qJd4ee+WiGFaSrYSMxVzGIXeQVjPuHUg
9QF1X7pejg1dpJYlyAXa7WPTrk5S9sH5TkSvr93HbMHela7cE0XJshI8VC7BjBnLJ8AeKwfiPzx
Vk5lxVfHv9NAs/L52ai6CcooLJ55EsKUfkJwvEjrzaFWbdYyifOjJTGCMjyfrz9rDrYqpbXRJ
TJ50i6PG8Pkm2VixwJMsfNcOvd5x+VwnMh0SkPBrg==

Sello del SAT

iFnbFc+e4Fi8JszyvO3Vzu2TKRPLgzbhM0YHxwEmUpp5uTBLCWuSB9MPwjzs/IFJF
M8+eAZbJpKi9FTtYePVLalAKhmDp8XgrBZiWWjNJuzDDPdLca9mXZx6sEZM8eFVy
S/mdEvapSjqoc6laZBVEkd+tu9sZWsRDtRtDI4cy54cBBtuagBE4+HM3KM3RT5+ILNj
3w6Uos+SY5KPaJNRzQFwiZ+2jaTmjch1hQxSpo4xoq0oRVa3ITxBxL+HIGQf6fg3Fy
n67lvitveRI13RJLb9IX4nYXoVkuUlgVE5Ccz7fqKg==

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 = 5-0002043978 CARRIL:4A



NRU:686B5004062E6C9E

27/12/2018 11:58:28

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2613

CLASE: AUTO

NRU:686B5004062E6C9E

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 = 3-0000222020 CARRIL:3B



NRU:B731D2DFD800DD9A

27/12/2018 15:13:23

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2120

CLASE: AUTO

NRU:B731D2DFD800DD9A

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 = 3-0000222020 CARRIL:3B



NRU:B731D2DFD800DD9A

27/12/2018 15:13:23

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2120

CLASE: AUTO

NRU:B731D2DFD800DD9A

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 = 5-0002043978 CARRIL:4A



NRU:686B5004062E6C9E

27/12/2018 11:58:28

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2613

CLASE: AUTO

NRU:686B5004062E6C9E

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