



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD424

FECHA: 08/01/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
07/01/2019	BA163462	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	260.34		41.66		302.00
07/01/2019	SOMWB2357	Super Servicio Soledad SA de CV	Combustible	432.56		67.49		500.05
Total de Comprobación				692.90	0.00	109.15	0.00	802.05

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	802.04

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

	07/01/2019	08/01/2019	09/01/2019	10/01/2019	11/01/2019	12/01/2019	13/01/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 500.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.05
Casetas	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 802.05</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 802.05</b>

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 802.05

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
 Enrique Alfonso Obregón Director Administrativo	 Ing. Juan Martínez Ibarra Director General	 Enrique Alfonso Obregón Director Administrativo	 C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-005-01/19</u>	FECHA COMISION	<u>07/01/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD424</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Direccion Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de Personal a las Instalaciones del CEP SAR

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**

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

**JEFE INMEDIATO**

\_\_\_\_\_  
**Ing. Juan Martínez Ibarra**  
Director General

PC-005-01/19.  
Enrique Alfonso O.



**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	
9DBEB17D-0F59-43C3-B8D7-EB6371F4B063	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2019-01-07T16:40:28	2019-01-07T16:39:45
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 - 163462

**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	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	147B801B6F67908E	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	52D8921F2B871D54	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
147B801B6F67908E	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
52D8921F2B871D54	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:  
**TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
IVA al 16.00 --> 41.66  
RFC proveedor de Certificación  
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	260.34
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	41.66
TOTAL:	302.00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|9DBEB17D-0F59-43C3-B8D7-EB6371F4B063|2019-01-07T16:39:45|W8mmc9M3cQh5uI9FADRGCN//EAznroPHaQDWHWXmzRpbpBxDp8wS3vcDHjsSuizmSWoPdJFne3Y2gUbt7bf7guynJyT1SNw81YTOMcS16aQWSAIW5puW/y2ZaynSa86NS6Dlqtxra8A/GZ7ia/HUU5GxAuywjrWAt+KlWdVwEShnMXRh8DGbxI4KgyvXxuqCFV2GqZLsl+oRkPxEKg/TIQdEscJUTXIM4n2Bdb7BcrWDm6AvxScbdW1lxN1C3xu7Wh8LqALR769Yml1a4omN9XKjY3mf+JPSF6TsE1/4sXjWn32mM7lix7IH1o1a+9S9j7T5q8yQoeNaQJlQo2TA=||00001000000405295359||





Sello digital del CFDI

W8mmc9M3cQh5ul9FADRGCN//EAznroPhaQDWHWxmzRpbpBxDp8wS3vcDHjsSuizmsWoPdJFne3Y  
2gUbt7bf7guyJyT1SNw81YTOmCS16aQWSAIW5puW/y2ZaynSa86NS6Digtbra8A/GZ7ia/HUU5  
GxAuywjWA+KlwDVwESHnMRRh8DGBxl4KgyvXxucfV2GqZLsl+oRkPxEKg/TIqEscJUTXIM4  
n2Bdb7BcrWDM6AvxScbdW1lxN1C3xu7Wh8LqALR769Yml1a4omN9XKjY3mfF+JPSF6TsE1/4sXj  
Wn32mM7lix7IH1o1a+9S9j7T5q8yQoeNaQJlQo2TA==

Sello del SAT

Mgg5Dlx3NOiYyeAFD024LFweAYe0xVL2fuBVNdQcgJEBVhWwPaRX8YAyLKxTU1  
UrneqFBw2TcTFEYxNdVe0kol+H3aDaZwXa9D6Y7EdielbUZ16OMCI+mkiCIZN+J2A  
NghwfVjLbM4pQY39aDn4Zm2eEXfkiOdSDw7KwWk171/2Esih+Q5yFHyY3luq054D/  
1K+d8iil/IFPUCtNA4G5cN+tP6vlulkTDXx0WoOw+JsEDSby1/IKXH98hzmz/KvBVO/  
ZIYkHjhb8GMfzTMQbOL5s02jCnLk/BXOOCszYPCbtg==

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 para factura electronica  
FOLIO = 1-0002223735 CARRIL:2B

NRU:147B801B6F67908E  
07/01/2019 07:41:35  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 130.17 20.83 151.00  
Cobrador: 2580  
CLASE: AUTO  
NRU:147B801B6F67908E

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 para factura electronica  
FOLIO = 5-0002056453 CARRIL:4A

NRU:52D8921F2B871D54  
04/01/2019 17:09:29  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 130.17 20.83 151.00  
Cobrador: 2582  
CLASE: AUTO

NRU:52D8921F2B871D54

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 para factura electronica  
FOLIO = 1-0002223735 CARRIL:2B

NRU:147B801B6F67908E  
07/01/2019 07:41:35  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 130.17 20.83 151.00  
Cobrador: 2580  
CLASE: AUTO  
NRU:147B801B6F67908E

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 para factura electronica  
FOLIO = 5-0002056453 CARRIL:4A

NRU:52D8921F2B871D54  
04/01/2019 17:09:29  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 130.17 20.83 151.00  
Cobrador: 2582  
CLASE: AUTO

NRU:52D8921F2B871D54

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





### SUPER SERVICIO SOLEDAD, S.A. DE C.V.

Clave SIIC: 0000117165 R.F.C.: SSS031021AU9  
 REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES (601)  
 AV. SAN PEDRO #1601 INTs/n SAN FRANCISCO C.P.78437  
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI  
 TEL 444 1280803 FAX:  
 PAGINA:www.gaspeed.com.mx

**Receptor**


CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A.DE C.V.  
 RFC: CPS0905217V6  
 KM 3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA C.P.79600  
 RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI  
 USO CDFI:P01 (POR DEFINIR)

FACTURA	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN	
2019-01-07T16:49:39	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	
2019-01-07T16:50:00	
FOLIO FISCAL	
3BCB8E5B-0BA8-4D3D-845F-4C310A98A270	
NUM. SERIE CERTIFICADO	
00001000000404131000	
NUM. SERIE CERTIFICADO DEL	
00001000000403498740	
SERIE:	FOLIO
SOMWB	2357

EXPEDIDO EN: CARR. MATEHUALA #4632 INT1 CUARTEL 3 C.P.78430 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI MEXICO

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito [4259]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE PRODUCTO	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
26.5	LTR	15101506	MAGNA(32011)	16.32	\$ 432.56



PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN (PUE).

<b>OBSERVACIONES:</b>	<b>SUBTOTAL:</b>	\$ 432.56
	<b>I.V.A. 16%:</b>	\$ 67.49
	<b>TOTAL:</b>	\$ 500.05

CANTIDAD CON LETRA:  
 QUINIENTOS PESOS 05/100 M.N.

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|3BCB8E5B-0BA8-4D3D-845F-4C310A98A270|2019-01-07T16:50:00|A12rTO5n6Qf1iGERTCzjH1hVpfcwihOn5NmBbDExIcMvfcNsuveVOLspZlF3LsXyOYAGXfEqBeIuxRGTfMmiXSDsx6xW2KK9iaxNi0YUmfeZQ3ygXf8M+cHwhLXZixQ9BdfMSco8qk0B+sgzqKdKIMVHuMkAp4CIbumLBCKDuKz6TIiMVKNhHw9/VUQZV9zRbziUX9tgMd9fFQ2ENX3xUBFmGrZdQoDWQO4yG1f1XeEmJP/ExhsS4eLJ5dfH

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

A12rTO5n6Qf1iGERTCzjH1hVpfcwihOn5NmBbDExIcMvfcNsuveVOLspZlF3LsXyOYAGXfEqBeIuxRGTfMmiXSDsx6xW2KK9iaxNi0YUmfeZQ3ygXf8M+cHwhLXZixQ9BdfMSco8qk0B+sgzqKdKIMVHuMkAp4CIbumLBCKDuKz6TIiMVKNhHw9/VUQZV9zRbziUX9tgMd9fFQ2ENX3xUBFmGrZdQoDWQO4yG1f1XeEmJP/

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

QvsPN2WTK625v+GZjn6YsqIPAEMAjJjp093SThqcUJtHqMBBgqrc380PD1Ps205Ra1S/ZdFXSG7Q0oA0Q/UPXI7bPazgWEol/OYnUYNgzdUOPaCNbs/5WNHf7+EFQtWx0sPugnXZ/ZxaX5+o/ExxtbhyNcD4+Uxxk82W2VDWpKtgWnvsA8Rqv3NgNBtv3fmB0DJK8L7ag6ISkPEOejHPkgoQartmfiM55NxCpTduUbZ00keQ

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



**SABOR PARA TODOS**

Visítanos  
 Nicolás Zapata 848

Entre Terrazas y Avanzada  
 (a una cuadra de Frutería Oscarini)  
 ☎ 870-6677

**EL POLLO PEPE**