



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 12/01/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
09/01/2019	CIT8572	BAJIO ROLL SA DE CV	ALIMENTOS	352.59		56.41		409.00
09/01/2019	BA164719	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASETAS	260.34		41.66		302.00
09/01/2019	139513	OLIVIA TRUJILLO FAZ	ESTACIONAMIENTO					40.00
Total de Comprobación				612.93	0.00	98.07	0.00	751.00

Anticipo	1,788.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-1,037.01

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

	09/01/2019	10/01/2019	11/01/2019	12/01/2019	13.01/2019	14/01/2019	15/01/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ 40.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.00
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 342.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 342.00

Presupuesto Autorizado	\$ 1,788.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 1,446.00

Solicita: C.P. Monica Juvenal Padillo Ponseca Contralor Interno	Vo. Bo. Ing. Juan Martinez Ibarra Director General	Autoriza: Enrique Alfonso Obregon Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
---	--	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-010-01/19</u>	FECHA COMISION	<u>09/01/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD334</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,788.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria Interna</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión en la CGE en SLP



DIA DOS

DIA TRES

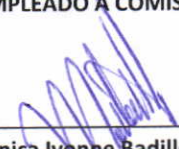
DIA CUATRO

DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


C.P. Monica Ivonne Badillo Fonseca
Contralor Interno

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



Folio	CIT 8572
Folio fiscal	4DA82D15-90F4-4719-BED2-6D25CE6AF836
Lugar y fecha de expedición	78294, 2019-01-10 19:29:50
Fecha de certificación	2019-01-10 19:29:51
No. Certificado emisor	00001000000404526570
No. Certificado SAT	00001000000404594081
Uso CFDI	Gastos en general
Forma pago	Tarjeta de débito
Método pago	Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
RFC	BRO120910HC1	RFC	CPS0905217V6
Nombre	BAJIO ROLL S.A. DE C.V.	Nombre	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101500	E48 NA	CONSUMO	352.59	352.59

Subtotal 352.59
IVA 16% 56.41
TOTAL 409.00

CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.



Sello digital del emisor Vshk/N3Zd6IuUlg9ZW0FG6pD0BG7xtfe/SG50dpuWujkrW0o3bPBL5wiPD8WUlvK4MYGaq0H6bxaJzVU5dk2j1tKpS6EdWkcTsPb1R0/yQK4ApXpjVaD8A6ctRmE9T7SPFQj9ZwakmrYkJiRKg/yPuz0zU0Wn2X1nb906NVEh9LU3ZG0ar17LZT848Uk/P5PuAUKgHdb+5VTB0IPZUQ02z0G1jcg8FBKGA0Sni4JLM2V9Ny2wYpF+4BYHhtf7G9M4XwvJ8i2B4a2/7vcjgJdI6gp1iQitwjXj4VLjgsTJZLKA0Fc8RfA9dFtzuR9EP58SQRbJIAVDQvukrXtyQQg==

Sello digital del SAT L5uAy3NBfy27k0JTM2DET+2bJPC5XW9xuZM18wGzhXV1Fw/G9/qliI2p0YGMScpvas+8EPD3xvQb9Ci8QioKRWv4wZga9oddTbIiY4fBwQpiq7LfqGwRGs36bonUvjAP/6fSQRj5Jcxko5L9ir7gwsy6Srv3baE8KFxXKtd35Sc/BSrNZ0itduMA9EuFyJ0UnsQDzcGQ2+X0aD6iK+ASKL6i783pXhi5E67/4g4sSeZLmkyLGC35KdWH9hKxK/kELa0hjjdzs0PCT1yNNEKJUro5iZojBVtfoiTnP6f/icE0fn4hcakfxtClpz/CS4oMF2K6trcPGUN8pVN/qMpQA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT ||1.1|4DA82D15-90F4-4719-BED2-6D25CE6AF836|2019-01-10T19:29:51|SFE0807172W8|Vshk/N3Zd6IuUlg9ZW0FG6pD0BG7xtfe/SG50dpuWujkrW0o3bPBL5wiPD8WUlvK4MYGaq0H6bxaJzVU5dk2j1tKpS6EdWkcTsPb1R0/yQK4ApXpjVaD8A6ctRmE9T7SPFQj9ZwakmrYkJiRKg/yPuz0zU0Wn2X1nb906NVEh9LU3ZG0ar17LZT848Uk/P5PuAUKgHdb+5VTB0IPZUQ02z0G1jcg8FBKGA0Sni4JLM2V9Ny2wYpF+4BYHhtf7G9M4XwvJ8i2B4a2/7vcjgJdI6gp1iQitwjXj4VLjgsTJZLKA0Fc8RfA9dFtzuR9EP58SQRbJIAVDQvukrXtyQQg==|00001000000404594081||

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

CFDI	
Folio Fiscal	
C1453F55-13D0-4232-80B5-A3183DE19639	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2019-01-10T19:24:36	2019-01-10T19:23:47
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 - 164719

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

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	A47ED1650684B6AF	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	7AF97E5E1EC0E86C	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS	NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
	A47ED1650684B6AF	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
	7AF97E5E1EC0E86C	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|C1453F55-13D0-4232-80B5-A3183DE19639|2019-01-10T19:23:47|iiNp0a2NqOSGEEEmozSiNU2dKKHDY5Vbzq+FNDnizDP+HPV+IYITjsRbN6s+8szug2Md9bd4O5iupsKFJtorGz86Ed9B8HRCJBvazsQmboB9jrhOKAp4wsOOObjVEl1nospdBpSr+YEmRVNTj31TFOmniVWRqteLkZP90Y9uDPg4IKYe6gPk3ejNK9KvFTN+HZ8g0KJjL9fV35olH2nSjqWrS0/Ht7+cdfb5ksUZdbYzvcKh4aUJDLDDMDlKsl33cUQv9HCVLRssflVgLPmmiOVdwhYRca6A6HilaK.D87R.Jz8J1f5vO82O3Jev0KKiNFm5q9I28ga8npSIfGw==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

iiNp0a2NqOSGEEEmozSiNU2dKKHDY5Vbzq+FNDnizDP+HPV+YITijsRBn6s+8szug2Md9bd4O5
iupsKFJtorGz86Ed9B8HRCJBvazsQmboB9jrhOKAp4wsOOObJVE11nospdBpSr+YEmRVNTj31T
FOmmiVWRqteLkZP90Y9uDPg4IKYe6gPk3ejNK9KvTN+HZ8g0KJL9V35olH2nSjqWrS0/Ht7+
cdfb5ksUZdbYZvckKh4aUJDL0DMDkKsI33cUQv9HCVLRssflVgLPmmiOVdwhYRca6A6HilaKD
87Rjz8J1f5vO82O3JevOKKINFm5q9I28ga8npSIFGw==

Sello del SAT

OZ98eTjV1wrGw28O/SjEpsBzqCGFo6VymkE6AV'oOy73W9C'2PvhAC?1djVby:n
yrpitpxF0icl+C'hu37tPs7dfSAPzasaF7XWd4MljgO8Z3OUrUwTk/ZjdEsBcc0021DIN
zY5A5UzWit/s4SJ1N5+xpUmWzqhy8XZQixTquxfwKdz+fTOXOZR9VNIN7EdcQ
HMaGSxYidupP/m/LE3uilgA1tNybkaMuULbm9Ut3u/XC594bnu7b8JyT+/6aKcmZ
K4udy/EvlJuMF83Y6rSRxQr80TK/Kit5GCVFDm7F9A==

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 = 5-0002060953 CARRIL:4A



NRU:A47ED1650684B6AF

09/01/2019 08:05:00

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 2591

CLASE: AUTO

NRU:A47ED1650684B6AF

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 dias naturales
despues 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 = 1-0002226090 CARRIL:2B



NRU:7AF97E5E1EC0E86C

09/01/2019 16:57:28

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 1283

CLASE: AUTO

NRU:7AF97E5E1EC0E86C

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 dias naturales
despues 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. 9 AM 9:30
SABADO DE 8:30 A 14:30 HRS.



Hora de entrada

Hora de salida

19ENE 9 PM 1:18

Tiempo Hrs. 4

Valor \$ 40.00

Placas

139513