



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 21/02/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
22/02/2019	182094	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	260.34		41.66		302.00
22/02/2019	116507	Servicio El Leoncito SA de CV	Combustible	1,390.14		216.89		1,607.03
22/02/2019	5658	NX Comercial SA de CV	Alimentos	211.73	11.48	1.79		225.00
Total de Comprobación				1,862.21	11.48	260.34	0.00	2,134.03

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	2,134.02

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

	21/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ 225.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 225.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ 1,607.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,607.03
Casetas	\$ -	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ 2,134.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,134.03

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 2,134.03

Solicita: Jorge Alejandro Rodriguez Padron Operador de Transporte	Vo. Bo. Enrique Alfonso Obregon Director Administrativo	Autoriza: Enrique Alfonso Obregon Director Administrativo	Revisa C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-051-02/19

FECHA COMISION 21/02/2019

EMPLEADO DE COMISION AD384

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de documentación oficina de ENLACE

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

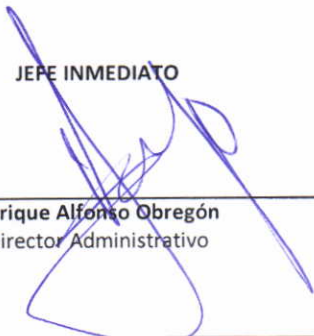
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Jorge Alejandro Rodriguez Padron
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO


Enrique Alfonso Obregon
Director Administrativo



**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		74164E54-CA6E-43B9-B121-A9EA407178FF	
Lugar de Emisión		79433	
Moneda		MXN	
Fecha y Hora de Emisión	2019-02-22T08:54:47	Fecha y Hora de Certificación	2019-02-22T08:54:49
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 - 182094

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 IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	9264AF2D364AE257	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	E2E89C31C461D30E	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
9264AF2D364AE257	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
E2E89C31C461D30E	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|74164E54-CA6E-43B9-B121-A9EA407178FF|2019-02-22T08:54:49|YraYUYkSQU2Puh7k9ecNrkVaEC+YFOMBAtNXL7iu4BNrqq5wyWTzealdT+ZtxrDLQUN6bHw0SnjYBBpDszLw3zY8wqfEqQYoxeGsZGdVDNIJMERB4EEJsUc0SZ4OVZ5XkXHSO6C8aB1HFYHLf6RqNqXKXfWfHKcOAML+9eihoBOOs+otuFskqP4Bzq5XMdF8bcBJAm6h/TjXyKz4dUywwq7xdYYVU/jgMDrTB/wvwwgF0qBWLtbYFIk4d538XdpNV0UUTfKfZxdWqBHWzUOAuKUAMwf+2uaMFVW5eGyriVTHMub8Bi8EDDK9wrMeWIX0ZfP6aPJlQyBSZcoPSuflSA==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

YraYUYkSQU2Puh7k9ecNrkVaEC+YFOMbAInxL7iu4BNrqg5wyWTzeaLdt+ZlxlDLQUN6bHw0Srij
YBBpDszLw3zY8wqfEgQYcXeGsZGdVDNIJMERB4EEJsUc0SZ4OVZ5XkXHSO6C8aB1HFYHLf6RqN
qXKXFwHKcOAML+9eihoBOOs+atuFSkqP4Bzq5XMdF8bcBJAm6hTjXyKz4dUywx7xdYYVujgM
DrTBwvwgF0qBWLtbYFIk4d538XdPNVoUTIFKIZxdWqBHWzUOAuKUAMwf+2uaMFWV5eGYriVTH
Mub8Bi8EDDk9wrMeWX0ZIP6aPJIQyBSZcoPSuflSA==

Sello del SAT

ZAClrVUD77vkIVNTivKzptDpc/bviWIB6LyTQCt1EwMjPYFKRC5Me8/0e1JD
BlqR66H860hbms7x7eS5zGXXX+uVPTk4lvGFgMdx1D5pv7ktPluwUQ3Y5Ff
+ra1bkqsOw320T8qH+MSmBwrS6oA5H/8ZUvR9oSW8ExXinwTzXo1eCoWtl
SKm/oe11BUQ8fnWcVs2lxJYkemzxLYq1UEA4079vkdKZq/ONB/uwhzcMnE/f
Gie0p2vy0R6pRs28BI2Vg7WrgpK30iMbws577qY4dw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Clave Pemex: 0000110798
SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO
RFC: SLE0008119V5	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO

Datos del Cliente	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	
CARR. KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE	
No. Exterior	No. Interior
SANTA RITA	
RIO VERDE	C.P. 79600
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: CPS0905217V6	

Lugar Expedicion	78960
Fecha de Emision	2019-02-21T18:57:25.763
Folio de Factura	SLE 116507
Folio Fiscal	EE4DB91B-5430-4D2E-BCDB-B5EEDCBB660E
Fecha Hora de Certificación	2019-02-21T18:54:01
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Forma de Pago:	28 TARJETA DE DÉBITO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:	1681	Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
81.575	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	17.041	1,390.14

Sello del SAT

omGnJ3O5SfKD74YTzbsiOMyFgj+VGO n7WpcbXysMmoFRr3h4wZXg8i0IIzAeNNXfi+6k40CSg+qdE18MxUrKvCrSfzccRRUTajv+B/he6z7wCkkKtMdGuaM+CshfIFqkNsH4znaVAh1VKFMOWShp6kqLK70mJHJ/rN4BVnrbP5PnLXaOmMDjmhyKnqW8SWwvEiMzZn0BwruhddAejl5JvqU1fBLjoO9Hcp+dDzw8

Sello digital del CFDI

i0emstfjZYRUFsISZFv8f+fWCMteHYDfrSstG42yw1oAkPcgk69qndL6KSF2+N64Qx19tL7cGqs5H0ldUqsNEEWBvkxavMJ/Pa95zINLDzXb9IEqKIKLEEU2sC3vgfZq+UrGqUAUb+mZfCCdhHm5bEWCJv2N/FWJ5NgOWGC8Ek39Aq3IMjSkRB+qoaFggUWBqjpHTStKkYCJTShu+XiC5CXgroT2W/MZMk0q9YS7296yjZJR8WLzAfQmXV4pLFagOl9q3ZthSp1dg62W7cjm5WvbEciWoViHgP3wFpi9X1XaNd8vnk3jkGvDs+uS2vmfsJkc4t2I36Lh6D41PV/Q==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EE4DB91B-5430-4D2E-BCDB-B5EEDCBB660E|2019-02-21T18:54:01|i0emstfjZYRUFsISZFv8f+fWCMteHYDfrSstG42yw1oAkPcgk69qndL6KSF2+N64Qx19tL7cGqs5H0ldUqsNEEWBvkxavMJ/Pa95zINLDzXb9IEqKIKLEEU2sC3vgfZq+UrGqUAUb+mZfCCdhHm5bEWCJv2N/FWJ5NgOWGC8Ek39Aq3IMjSkRB+qoaFggUWBqjpHTStKkYCJTShu+XiC5CXgroT2W/MZMk0q9YS7296yjZJR8WLzAfQmXV4pLFagOl9q3ZthSp1dg62W7cjm5WvbEciWoViHgP3wFpi9X1XaNd8vnk3jkGvDs+uS2vmfsJkc4t2I36Lh6D41PV/Q==|00001000000408254801||

Folios:
4053979



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403923496

Importe en Letra
(Un Mil Seiscientos Siete Pesos 03/100 M.N.)

SubTotal	1,390.14
IVA	216.89 16 %
Total	1,607.03

Tipo de Comprobante: Ingreso

"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 = 1-0002271132 CARRIL:2B



NRU:E2E89C31C461D30E

21/02/2019 19:51:35
IMPORTE: 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
\$
Cobrador: 2404
CLASE: AUTO
NRU:E2E89C31C461D30E

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 = 1-0002271132 CARRIL:2B



NRU:E2E89C31C461D30E

21/02/2019 19:51:35
IMPORTE: 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
\$
Cobrador: 2404
CLASE: AUTO
NRU:E2E89C31C461D30E

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 = 5-0002088627 CARRIL:4A



NRU:9264AF2D364AE257

21/02/2019 12:15:06
IMPORTE: 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
\$
Cobrador: 2591
CLASE: AUTO
NRU:9264AF2D364AE257

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 = 5-0002088627 CARRIL:4A



NRU:9264AF2D364AE257

21/02/2019 12:15:06
IMPORTE: 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
\$
Cobrador: 2591
CLASE: AUTO
NRU:9264AF2D364AE257

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

SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.
KM 53+900 LADO PTE. CARRETERA FEDERAL 5
VILLA HIDALGO, S.L.P.
TEL. 01144418100141
R.F.C. SLE000011905
E.S. 6670
CLAVE PEXEX 0000110798

FOLIO 0004053979

DIGITO VERIFICADOR: 50

OPERACION DE CONTADO

21-02-2019 06:51:23 p.m.

DISPENSARIO : 6
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINAL : 1

LITROS : 01.575
PRECIO : \$19.700

SUBTOTAL : \$1.390.14
IVA 16% : \$210.89
TOTAL : \$1.601.03



0004053979

GENERA TU FACTURA EN
<https://plataforma.bancomer.com.mx>

BBVA Bancomer

NX COMERCIAL
CARR 57 SLP MATEH KM 53 900
LEON

VILLA HIDALGO, San Luis Potosí
006523575-001
FECHA 21FEB19 HORA 19:04
RTMW2539888666@BMRRET20_01

C-L-I-E-N-T-E
*****1681

BANORTE Débito

VENTA

TOTAL M.N. \$ 225.00

PR I31 000029 000085

APROBACION: 001158

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A000000032010

ARQC: 9405E5889648B987

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA:

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

BBVA Bancomer

NX COMERCIAL
CARR 57 SLP MATEH KM 53 900
LEON

VILLA HIDALGO, San Luis Potosí
006523575-001
FECHA 21FEB19 HORA 19:04
RTMW2539888666@BMRRET20_01

C-L-I-E-N-T-E
*****1681

BANORTE Débito

VENTA

TOTAL M.N. \$ 225.00

PR I31 000029 000085

APROBACION: 001158

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A000000032010

ARQC: 9405E5889648B987

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA:

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.

KM 53+900 LADO PTE. CARRETERA FEDERAL 5
VILLA HIDALGO, S.L.P.
TEL. 01144418100141
R.F.C. SLE000011905
E.S. 6670
CLAVE PEXEX 0000110798

FOLIO 0004053979

DIGITO VERIFICADOR: 50

OPERACION DE CONTADO

21-02-2019 06:51:23 p.m.

DISPENSARIO : 6

PRODUCTO : MAGNA (32011)

TERMINAL : 1

LITROS : 01.575
PRECIO : \$19.700

SUBTOTAL : \$1.390.14
IVA 16% : \$210.89
TOTAL : \$1.601.03



0004053979

GENERA TU FACTURA EN
<https://plataforma.bancomer.com.mx>