



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 22/02/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
22/02/2019	182432	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	260.34		41.66		302.00
22/02/2019	138988	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	951.54		148.46		1,100.00
Total de Comprobación				1,211.88	0.00	190.12	0.00	1,402.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,401.99

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

	22/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,100.00
Casetas	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,402.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,402.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,402.00

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-058-02/19</u>	FECHA COMISION	<u>22/02/2019</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 materiales a la 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 Obregón
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 Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

C5ECAC0E-96A0-4EFE-A9D6-F3766610202C

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-02-22T16:01:10

Fecha y Hora de Certificación

2019-02-22T16:01:11

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 - 182432

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 Potosi

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	6170089BE21007D4	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	04591EF9118AA9E3	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
6170089BE21007D4	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
04591EF9118AA9E3	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|C5ECAC0E-96A0-4EFE-A9D6-F3766610202C|2019-02-22T16:01:11|Bcu6iEaLJdduQB2VQT56xaKNz6DI3fNotOyHbPVMwn+lpkXse/97VzgyjhQUNOXKJOmg8uo47ZmRqMA7axf/qvA42n1urbw6AyQNDAhuC/SYY63RZipLcj8+2elupoJLnpPcFoodPzKEinAsDTUPslB8bfy7LWZ6mchQGSf2iY89OoPzNBZTy28oL2YuFrRqNFv03zv5RRSxsw4sZX7UDj2Kgf1tSax5ir8cwrbsX9m/eBevUNHIE4bbixcl0cDiUF0s4sut/XzzTEoulOsXKEC+ihFaQvr0u4Ar4OQwTH7WT2mn5puw2Xl1QhBNi8J+Zqu+pb0HJ865vQqldHA=|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

Bcu6IEaLJdduQB2VQT56xaKNz6DI3fNotOyHbPVMwn+IpkXse/97VzgyjhfQUINOXKjOmg8uo47Z
mRqMA7axf/qvA42n1urbw6AyQNDAhuC/SYY63RZiPcj8+2eiupoJLnpPcFoodPzKEinAsDTUPs
IB8bfy7LWZ6mchQGSf2iYB9OoPzNBZTy28oL2YuFrRqNFv03zv5fRSxsw4sZX7UDj2Kg1f1Sa
x5ir6cwrbsX9m/eBovUNHIE4bbiXd0cDiUF0s4sut/XzzTEoulOsXKEC+hFqQv0u4Ar4OQWT
H7WT2mn5puw2Xl1QhBNiBJ+Zqu+pb0HJ865vQqldHA==

Sello del SAT

Keds3OcCkAlrUBYU/mgKYVmlu/YHod22tJQ+q3SLMQxM0TzDc11Va+W+J5K9E
PBYtgV0O2OaLXXukhHsBr6Fjhi5Wb4uXKSONH+TaAiMVSdbUw3QnEXW31wW
b5WAJE2fH/6hnu+IC1SfzbwihtaqFF5oO9/prBt0NKKiPuS2oxYXEUSzkoPr3aZu+
rN5odPONkjAMJQUwrePOTJI76o2AQ2mh090Ixp1FA5h0MFFP6HkwXKqoyAcQ.
KPBqVNKSUani3tURC0ICTmAMFZTNFzadhMGAIWbxUg==

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 = 5-0002089152 CARRIL:4A



NRU:04591EF9118AA9E3

22/02/2019 11:23:12
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 2108
CLASE: AUTO

NRU:04591EF9118AA9E3

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 = 1-0002271835 CARRIL:2B



NRU:6170089BE21007D4

22/02/2019 14:03:14
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 2120
CLASE: AUTO

NRU:6170089BE21007D4

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 = 1-0002271835 CARRIL:2B



NRU:6170089BE21007D4

22/02/2019 14:03:14
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 2120
CLASE: AUTO

NRU:6170089BE21007D4

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 = 5-0002089152 CARRIL:4A



NRU:04591EF9118AA9E3

22/02/2019 11:23:12
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 2108

CLASE: AUTO

NRU:04591EF9118AA9E3

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

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 138988
Fecha 25/02/2019 07:47:42 a. m.
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D
E C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM
130+300
Col S/C
RIO VERDE
San Luis Potosí
México 79600
Telefono: (487) 871.6205
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
TA SAN VICENTE S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	55.696	17.084386	951.54
Subtotal			951.54
Iva			148.46
Total			1,100.00

UN MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.
Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original
||3.3|S|138988|2019-02-25T07:47:
42|01|00001000000408323095|951.5
4|MXN|1100.00|I|PUE|79600|SEB971
217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CE
NTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G0
3|15101506|1|55.696470|LTR|LTR L
itro|Magna 17.084386|951.54|927.
875000|002|Tasa|0.160000|148.46|
002|Tasa|0.160000|148.46|148.46|

Sello
SjcaHGf4FNA1J|6tB6D55p+RNYm+Z4Kz
1Ui8S+zqkNVTI+XmG/m2odD+7lwrSMVT
EJiy/bjehrejO/Q3506xZ8JU8EQi24ZS
Z4sQNPbjBoJ3DVuxrj15j8n68UiHhD+a
Piwxkffx/GPF6NF/wIDTNDreax6H5CvK
hh2TWvCgAg+qjiZcsUznt1s0xvraLydx
umTzy5bUVQ5Kj0lqnAOujYX68HTXZVvm
oby7a0mluGSijTG0EA+6gkKyaKo5ni0t
80c1GFr5A713B7EcGUgiDo1rk1xN3sTM
niTTWJZDZaSZJggQRcrpLFTYEzTNYpVj
p/6T/DYLc0kpW74D2ScvjQ==
Fecha Timbrado
2019-02-25T07:48:09

UID
A7F11462-8C4C-466D-A3F4-75D7F6F0
5D37

Sello SAT
addUjdMsGpawFVYh+18CyX8r9sYRmKba
Ar/k1lD+nMYex3kZj5sMbQKyXt1ubMdT
GBKiMK3HIBvdfp2sGbDFDuhDppdo5bz
coVnnQUB/BjJx13cLWMn/OxJ8Xs7f8KC
UWsxAnWpQQ+AfMSTBDA6NhgvrObSk4oF
2WqC91h0hJPohgwJagguR+kg6Sf9K0lw
bFGt3H8rjzi0iw21Bww7OHFShHlhyWAl
fJcWGON1+cIp129DF/L9Edj8YcYBupcG
V4FFxeXpt817x2SoA26dGmpheLxzPPPF
bUXtnP8ret7KerDWJndRF1ld7uzkBQiy
W5feomZOSCYfmqJb6Vem/A==

Certificado SAT
00001000000412706402



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 138988
Fecha 25/02/2019 07:47:42 a. m.
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D
E C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM
130+300
Col S/C
RIO VERDE
San Luis Potosí
México 79600
Telefono: (487) 871.6205
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
TA SAN VICENTE S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	55.696	17.084386	951.54
Subtotal			951.54
Iva			148.46
Total			1,100.00

UN MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.
Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original
||3.3|S|138988|2019-02-25T07:47:
42|01|00001000000408323095|951.5
4|MXN|1100.00|I|PUE|79600|SEB971
217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CE
NTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G0
3|15101506|1|55.696470|LTR|LTR L
itro|Magna 17.084386|951.54|927.
875000|002|Tasa|0.160000|148.46|
002|Tasa|0.160000|148.46|148.46|

Sello
SjcaHGf4FNA1J|6tB6D55p+RNYm+Z4Kz
1Ui8S+zqkNVTI+XmG/m2odD+7lwrSMVT
EJiy/bjehrejO/Q3506xZ8JU8EQi24ZS
Z4sQNPbjBoJ3DVuxrj15j8n68UiHhD+a
Piwxkffx/GPF6NF/wIDTNDreax6H5CvK
hh2TWvCgAg+qjiZcsUznt1s0xvraLydx
umTzy5bUVQ5Kj0lqnAOujYX68HTXZVvm
oby7a0mluGSijTG0EA+6gkKyaKo5ni0t
80c1GFr5A713B7EcGUgiDo1rk1xN3sTM
niTTWJZDZaSZJggQRcrpLFTYEzTNYpVj
p/6T/DYLc0kpW74D2ScvjQ==
Fecha Timbrado
2019-02-25T07:48:09

UID
A7F11462-8C4C-466D-A3F4-75D7F6F0
5D37

Sello SAT
addUjdMsGpawFVYh+18CyX8r9sYRmKba
Ar/k1lD+nMYex3kZj5sMbQKyXt1ubMdT
GBKiMK3HIBvdfp2sGbDFDuhDppdo5bz
coVnnQUB/BjJx13cLWMn/OxJ8Xs7f8KC
UWsxAnWpQQ+AfMSTBDA6NhgvrObSk4oF
2WqC91h0hJPohgwJagguR+kg6Sf9K0lw
bFGt3H8rjzi0iw21Bww7OHFShHlhyWAl
fJcWGON1+cIp129DF/L9Edj8YcYBupcG
V4FFxeXpt817x2SoA26dGmpheLxzPPPF
bUXtnP8ret7KerDWJndRF1ld7uzkBQiy
W5feomZOSCYfmqJb6Vem/A==

Certificado SAT
00001000000412706402

