



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD207

FECHA: 04/03/2019

Main expense table with columns: FACTURA (FECHA, FOLIO), PROVEEDOR, CONCEPTO, IMPORTE, I.S.H, I.V.A., EXC. NO DEDUCIBLE, TOTAL. Includes a summary row at the bottom.

Summary table with rows: Anticipo 0.00, No Deducibles 0.00, Neto a reembolsar empleado 301.99

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

Expense budget table with columns for months (02/03/2019 to 08/03/2019) and Total Gral. Rows include Alimentos, Hospedaje, Combustible, Casetas, Boletos de autobus, Estacionamiento, and Taxis.

Summary table for budget: Presupuesto Autorizado \$ -, No Deducibles \$ -, Excedente vs Autorizado \$ 302.00

Signature table with columns: Solicita (Ing. Damian Antonio Segura Diaz), Vo. Bp. (Ing. Israel Calderas Saenz), Autoriza (C.P. Jaime Salazar Rivera), Revisa (C.P. Javier Elias Martinez Padron)



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-005-03/19</u>	FECHA COMISION	<u>02/03/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD207</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Mantenimiento e Infraestructura</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de personal 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


Ing. Damian Antonio Segura Diaz
Jefe de Mantenimiento Hidráulico e Instalaciones

JEFE INMEDIATO


Ing. Israel Balderas Saenz
Gerente de Mantenimiento



**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

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

CFDI

Folio Fiscal

2773A39B-808F-4771-92D7-7060CB38DE45

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-03-04T09:52:04

Fecha y Hora de Certificación

2019-03-04T09:52:05

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 - 186985

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	D6908B40911F789C	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	434B9A27415AFB31	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
D6908B40911F789C	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
434B9A27415AFB31	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

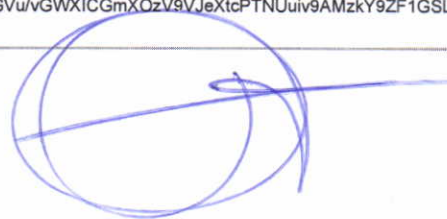
MCO000823CK3

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|2773A39B-808F-4771-92D7-7060CB38DE45|2019-03-04T09:52:05|E2TKWnImJdkInhXpMwELIKZJJ3B/ObFie4ZIKyaboIRjW9asLo1MSx8anbnlpD4znB
hl3s9KCN7SDYfDIUEIG2panro0nGnjv6GSvRmiWwLrUXBZrA7SDz939XLB0u3kixRKBta6pSHC/zv8INJxQCWdo1OVO/qsnTKNkEBo5fGvdWwRiwnVngCZl9qLINGkjbW
YZvRcAxAcgWstU/UV2Ns1jUVyxqv3Rt7i5bePJ9a0QwtC9Lzu2zCIWRj1rgXXpbXnUuZL2u27TaGVu/vGWXICGmXOzV9VJeXtPTNUiiv9AMzkY9ZF1GSLz20ePZp+/fjhj
6MZjLn3L+g9hBLg==|00001000000405295359||





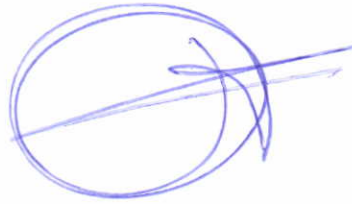
Sello digital del CFDI

E2TKWnIMJdklNhXpMwELIKJJ3B/ObFie4ZIKyaboiRjW9asLo1MSx8anbnlpD4znBhI3s9KCN
7SDYfDIUEIG2panro0nGnjiV6GSvRmiWwLrUXBZrA7SDz939XLB0u3kixRKBTa6pSHC/zv8INJx
QCWdo1OVO/qsnTKNkEBofGvdWwRiwnVngCZi9qLlNGkjbWYzVrCAXcGwstU/UV2Ns1jUVyxqv
3Rt7f5bePJ9a0QwtC9Lzu2zCiwRj1rgXXpbXnUuzL2u27TaGVuVgWwXICGmXOzV9VJeXtcPTNUu
iv9AMzkY9ZF1GSLz20ePZp+/fjh0MZjLn3L+g9hBLg==

Sello del SAT

Z2fY5gh29AapDdmJW3p2Lj+kJ1Piqn/yAOPR1AstFHPqVIYBcQWf9/vn6/Ls713
KJAq0QdzbeKsSYuKBiea2NjhfVqJYLkU26WclsYGSSL3X6mb6WqUDLn2Nz09
PvYxA5HbRjsiYrWfSsQyrZR8/1zVTSyCJ8HwM82t/gSFDxk0h+G303dzEr7nYoll
vVfqQZzKJw3vaUjKHP+80h8kTJVoiwBkyi3jCx3+hHme8d0GhcEaakzVYpyIEe
iA3p1SGs22pUGNOLoGG9pTYeZw5cBLBCM2QOanSJIA==

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 = 5-0002094390 CARRIL:4A



NRU:434B9A27415AFB31

02/03/2019 06:04:12
IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Cobrador: 2368
CLASE: AUTO

NRU:434B9A27415AFB31

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 = 1-0002280356 CARRIL:2B



NRU:D6908B40911F789C

02/03/2019 08:04:14
IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Cobrador: 1121
CLASE: AUTO
NRU:D6908B40911F789C

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 = 1-0002280356 CARRIL:2B



NRU:D6908B40911F789C

02/03/2019 06:04:14
IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Cobrador: 1121
CLASE: AUTO
NRU:D6908B40911F789C

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 = 5-0002094390 CARRIL:4A



NRU:434B9A27415AFB31

02/03/2019 06:04:12
IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Cobrador: 2368
CLASE: AUTO
NRU:434B9A27415AFB31

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