



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD316

FECHA: 01/04/2019


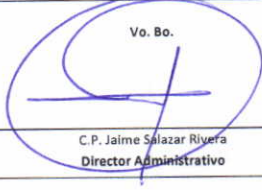
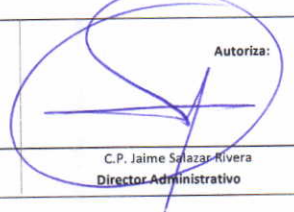
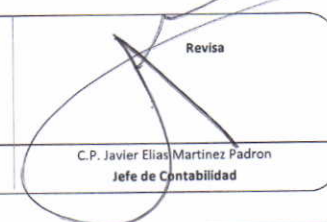
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
27/03/2019	118054	Servicio El Leoncito SA de CV	Alimentos	159.48		25.52		185.00
27/03/2019	f83	Guillermo Jose Rodriguez Borjas Garza	Alimentos	305.17		48.33		354.00
27/03/2019	199641	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	130.17		20.83		151.00
Total de Comprobación				594.82	0.00	94.68	0.00	690.00

Anticipo	500.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	189.99

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

	27/03/2019	28/03/2019	29/03/2019	30/03/2019	31/03/2019	01/04/2019	02/04/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 539.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 539.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 151.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 690.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 690.00

Presupuesto Autorizado	\$ 500.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 190.00

<p>Solicita:</p>  <p>C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano Gerente de Compras</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p>  <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	--	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-051-03/19

FECHA COMISION 27/03/2019

EMPLEADO DE COMISION AD316

MONTO AUTORIZADO 500.00

DEPARTAMENTO Compras

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión de trabajo en Oficina de ENLACE, S.L.P.

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. Jose Alberto Arredondo Anguiano
Gerente de Compras

JEFE INMEDIATO

C.P. Jaime Salazar Rivera
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

9CC4F6BF-ABC1-4CF7-8130-B5292FB2782E

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-04-01T10:45:10

Fecha y Hora de Certificación

2019-04-01T10:45:11

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 - 199641

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	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	97FC59F15FF038B1	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
97FC59F15FF038B1	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:

CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 20.83

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	130.17
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	20.83
TOTAL:	151.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9CC4F6BF-ABC1-4CF7-8130-B5292FB2782E|2019-04-01T10:45:11|R26Ks87rogLBqHBu8jWf3vMZJjNXqaQIORF9uxoluzo/ugBlfHx7PVsgsQAWTBu8ca9U/1x7YIVGBIpD6IjKB/kUwduiVgq7NMZWICq1/4j5RHEIxTMKCNgGeyVdNz8iMaADJPZYFEfATcv+i/1HnAhv4ZIFPNx98jJnaxYouYArtuhkzVGmrUb0wbHS7W8UdtYGksNqaeoGn7TUBxYv5t/ciSgeeJIBXatBC0mh79HKUK2uJxacPesw2gac0NQ+DXUDAV6pGRFo0TOvmhEuuKX/kzfjWEv7wf6Usd7CINoKXgRd7a8mSKGtpUmZAktw4j91vTH5Ik6BsF8+YSQ==|00001000000405295359||

Sello digital del CFDI

R26Ks87rogLBqHBu8jWf3vMZJjNXqaQIORF9uxoluzo/ugBlfHx7PVsgsQAWTBu8ca9U/1x7YIVGBIpD6IjKB/kUwduiVgq7NMZWICq1/4j5RHEIxTMKCNgGeyVdNz8iMaADJPZYFEfATcv+i/1HnAhv4ZIFPNx98jJnaxYouYArtuhkzVGmrUb0wbHS7W8UdtYGksNqaeoGn7TUBxYv5t/ciSgeeJIBXatBC0mh79HKUK2uJxacPesw2gac0NQ+DXUDAV6pGRFo0TOvmhEuuKX/kzfjWEv7wf6Usd7CINoKXgRd7a8mSKGtpUmZAktw4j91vTH5Ik6BsF8+YSQ==



Sello del SAT

BfxRXTN3FGuccrekXQ1vW48+kLKPbVxSb71cLh5EwLroibyGd3hWunr8XjlUhxDFwnZVJblcYVq
fjXFEnR/rJhhDOJ4hEbX3XrsG23bAPLJkcVjFdu/j9B0gUqHrCVgB6xERcShTvarm+zgUgxP+T
DP4GDKt/LNzyfiNvIFFebJSmYKtU3cM52GV6O7dA0F94SH6e0l/EMJeSfBD5V2wwwH4gYef/RSY
X4tHC6LQ6+YudbavStq24dgJ+286mjVfBZqwAmsDGsOWjY/uHa22ohW06lgWWIKP1X+V4ztshhj
8Hm0/HRH6SG/N33/ZJv8uLyzv83eQ6OaXMF3ZtJ/cg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
SLP-MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO
SAN LUIS POTOSÍ, México

Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSÍ

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Patronus
Morales

Tel: 4868551000

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
S.A DE C.V
CPS0905217V6

CARRETERA 53+900 PONIENTE
SAN VICENTE EJIDO SAN VICENTE
78960, RIVEROJE SAN LUIS POTOSÍ,
MEXICO

Uso del CFDI: G03 - Gastos de viaje

Folio Fiscal:
C641208C-814E-4EA7-A5FF-67112CC85B82

Fecha / Hora de Emisión:
27/3/2019 - 09:57:36

No. de Certificado Digital:
00001000000403923496

Table with columns: Clave Producto, Cantidad, Clave Unidad, Concepto(s), Precio Unitario, Importe. Includes item 90101501 and subtotal/IVA information.

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Total: \$185.00

Forma de Pago:
01 - Efectivo

Método de Pago:
PUE - Pago en una
sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de
Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
[Long alphanumeric string]

Sello Digital del CFDI
[Long alphanumeric string]

Sello Digital del SAT
[Long alphanumeric string]

Fecha / Hora de Certificación:
27/3/2019 - 09:58:41

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000403923496

Handwritten signature



GUILLERMO JOSE RODRIGUEZ BORJAS GARZA CONTRATO NUMERO DOS A EN P
GJR110105Q95
AVENIDA CUAUHEMOC #1325 int. A FUNDADORES C.P. 78270
Mexico

Factura

Fecha | 20

Folio | f83

DATOS DEL CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CPS0905217V6

CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE #SN int. 0 Col.
EJIDO SANTA RITA C.P. 79600 RIOVERDE S.L.P. MEXICO

Fecha de Certificación 2019-03-27T19:42:43

Folio Fiscal SAT 53879417-6cba-46ef-b7bd-53b9e0f

CSD SAT 00001000000408254801

CSD Emisor 00001000000409389200

Lugar de Expedición

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	IMPORTE
CONSUMO	1	E48	CONSUMO	305.17	305.17

Trescientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

Subtotal \$305.17

01 Método de pago: PUE Ref. :

I.V.A. \$48.83

Régimen Fiscal: 601

Total \$354.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Notas:



Sello digital del CFDI:

YmcAqNncCJUDEnCTDr6K5HiyayL4AMARnzaX7sgUIN5vN12uZTXNNo91XYcD5I5p0qSB8T8R2If0qLdixlv2g2JKcKquTve8NWE
ExiJEtyM1gEL80sBfMjip7f9aB7oy4rLBI2BQKEmaudEMuWA3RDxy/z0x2SggMjGXD2mbJzMVKR8X34s3PIETdyEKNaAZ7HUS8aq8XGvp5Oo0rtG1RM/Ql

Sello del SAT:

ZT/ytsYJJPfgPP3yymgUcXNpD8fmeT/76f5/QAIIIDu+NdVQuYVU1EY2ztHPxIKzwdIYbew9FZk8lhxsRYIPly/tk4Wm523SGPT5g
aUNSBxvVIJ1PM4s7pVG+brGDvBm/sxUFcv+h5DbP+6wYp0dzKWZbSW6Vc6szBRIPATBb30QNK0+JkzVIZGmF4Amcm3seMdBJIUdVhw8OUpfOoY7wnS

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|53879417-6cba-46ef-b7bd-53b9e06f9a9b|2019-03-27T19:42:43|YmcAqNncCJUDEnCTDr6K5HiyayL4AMARnzaX7sgUIN5vN12uZTXNNo91XYcD5I5p0qSB8T8R2If0qLdixlv2g2JKcKquTve8NWEExiJEtyM1gEL80sBfMjip7f9aB7oy4rLBI2BQKEmaudEMuWA3RDxy/z0x2SggMjGXD2mbJzMVKR8X34s3PIETdyEKNaAZ7HUS8aq8XGvp5Oo0rtG1RM/Qlxlh4A4d1

La Estación

SERVICIOS EL LEONCITO SA DE CV
KM 53+900 LADO PTE. CARR. FED. 57
SLP-MATEHUALA, VILLA HIDALGO, S.L.P.
C.F. 78960 R.F.C.: SLE0008119V5
TELEFONO: 01(486) 855-10-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 27/03/2019
T001/326307 SALA 1 MESA
UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

1 BUFETTE DESAYUNO 185.00 185.00

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 185.00
159.48 16% 25.52

IO



*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: ANGELICA

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS
www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002305531 CARRIL:2B



NRU:97FC59F15FF038B1
25/03/2019 07:47:11
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00
Cobrador: 2580
CLASE: AUTO
NRU:97FC59F15FF038B1

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

La Estación

SERVICIOS EL LEONCITO SA DE CV
KM 53+900 LADO PTE. CARR. FED. 57
SLP-MATEHUALA, VILLA HIDALGO, S.L.P.
C.F. 78960 R.F.C.: SLE0008119V5
TELEFONO: 01(486) 855-10-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 27/03/2019
T001/326307 SALA 1 MESA
UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

1 BUFETTE DESAYUNO 185.00 185.00

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 185.00
159.48 16% 25.52

IO



*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: ANGELICA

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS
www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002305531 CARRIL:2B



NRU:97FC59F15FF038B1
25/03/2019 07:47:11
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00
Cobrador: 2580
CLASE: AUTO
NRU:97FC59F15FF038B1

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