



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD012

FECHA: 01/04/2019

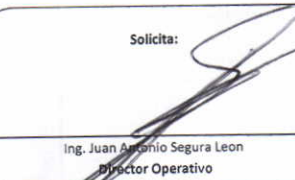
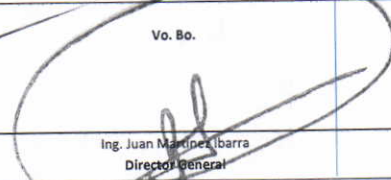
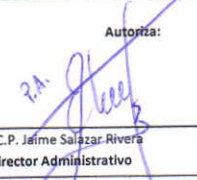
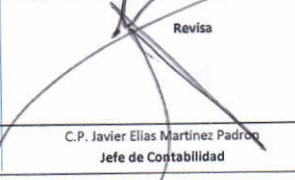
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
28/03/2019	BA199535	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASETAS	260.34		41.66		302.00
22/03/2019	S142369	SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV	COMBUSTIBLE	905.07		141.09		1,046.16
Total de Comprobación				1,165.41	0.00	182.75	0.00	1,348.16

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,348.15

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

	28/03/2019	29/03/2019	30/03/2019	31/03/2019	01/04/2019	02/04/2019	03/04/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 302.00

Solicita:  Ing. Juan Antonio Segura Leon Director Operativo	Vo. Bo.  Ing. Juan Martínez Barra Director General	Autoriza:  C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	Revisa:  C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	---	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-065-03/19</u>	FECHA COMISION	<u>28/03/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD012</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION EN LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA.

DIA DOS

DIA TRES

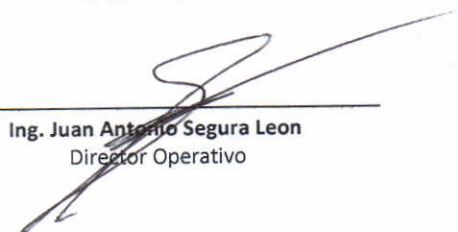
DIA CUATRO

DIA CINCO

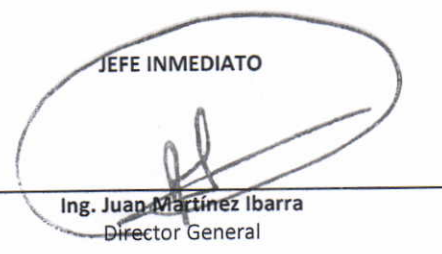
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director Operativo

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 142369
Fecha 28/03/2019 09:36:33 a. m.
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXPRESS 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: 1227

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	54.830	16.506800	905.07
Subtotal			905.07
Iva			141.09
Total			1,046.16

UN MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CO
N 16/100 M.X.N.
Ventas: 951893
Forma pago: 28 Tarjeta de débito
Método pago: PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos general
Cadena Original

||3.3||S||142369||2019-03-28T09:36:
33|28|00001000000408323095|905.0
7|MXN|1046.16|I|PUE|79600|SEB971
217KRA|SERVI EXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CE
NTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|GO
3|15101506|1|54.830131|LTR|LTR L
itro|Magna|16.506800|905.07|881.
806509|002|Tasa|0.160000|141.09|
002|Tasa|0.160000|141.09|141.09|

Sello
EbjjBV6Pg3g+EBjie+fKlm/53Ew6L/iP
nvr8GDKTgsyqH+e36aTV4aYSFVBo3B2H
2vlzvHCjPyZxcKkaqOhEXRXPt27bA0e
o2xfCZpvcLz6F4KvfgwRcvp2wGo3+j0z
pilMoNgM2SsIS6Rwf4b/h6qv7eicX2Ee
+XGCGzMF57M10ekbp2rMJB4i1Duo3DHX
40jmK2a2woylomjSADp/1BaBIkdbJk3
HCEPHIyrQ8BM1BK60W2lufroa91ihC/X
x+Az9uwyzghjYCW55yt86iix/DH+L40j
J5EAfe3/Cjbpifm931FLIjHht3RObjGe
32rCj65dmt3FtCK1tFcCgA==
Fecha Timbrado
2019-03-28T09:36:37

UUID
d28af146-50b8-486d-896e-f8baf675
b6e6

Sello SAT
kstu17m+8Yxj7tKSKGGB0mZupLcd25o6
ugTiequgMVz3uzVf7SaMcuTdjfBuGjuJ
mz5610rf2VCLK6rr2Koxx5qoYwn7m11b
Lt2dnK0uv3w208rAVU7ZJZ1f7W8XZwbb
MMBRAGjQkz50Ywnr9+xImpUPFaqPCYQL
p/5KisXZ+9wMu+YLJSn76GGwAhL.PtfD7
saURga33uzNXcGgAx8K0k2iokOScqNvF
Ihu+9wKhkhFKQ4ByV1/sDHvo+cWejhld
5ZmgBhosyPwJEIee3AJNDRigoBID/DJt
2/P6Yiq1cct9NtbqUt+GILHjpwIb86N8
jxCdjkMjpgcZ/kiX5cCZw==
Certificado SAT
00001000000408254801



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002113694 CARRIL:4A



NRU:B2F17D75580F316

28/03/2019 10:04:50

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 2622

CLASE: AUTO

NRU:B2F17D75580F32E

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 = 1-0002308325 CARRIL:2B



NRU:3E276DF86D3FF2C1

28/03/2019 16:52:40

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 2569

CLASE: AUTO

NRU:3E276DF86D3FF2C1

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 142389
Fecha 28/03/2019 09:36:33 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: 1227

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	54.830	16.506800	905.07
Subtotal			905.07
Iva			141.09
Total			1,046.16

UN MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CO
N 16/100 M.X.N.
Ventas: 951893
Forma pago: 28 Tarjeta de débito
Método pago: PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original
||3.3|s|142369|2019-03-28T09:36:
33|28|00001000000408323095|905.0
7|MXN|1046.16|I|PUE|79600|SEB971
217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CE
NTR0 DE PRODUCCION SANTA RITA|GO
3|15101506|1|54.830131|LTR|LTR L
itro|Magna|16.506800|905.07|881.
806509|002|Tasa|0.160000|141.09|
002|Tasa|0.160000|141.09|141.09|

Sello
EbJjBV6Pg3g+EBjie+fK1m/53Ew6L/iP
nvr8GDKtgsyqH+e36aTV4aYSFVBo3B2H
2vlzvHcJPyZXcKkaqOhEXRXPt27ba0e
o2xfCZpvcLz6F4KvfgwRCvp2wGo3+j0z
pilMoNgM2SsIS6Rwf4b/h6qv7eicX2Ee
+XGCGzMFs7M10ekbp2rMJB4i1Duo3DHX
40jmK2a22woylomjSADp/1BaBIkdbJk3
HCEPHIyrQ8BM1BK60W2lufroa91ihc/X
x+Az9uwyZghJYCw55yt86ix/DH+L40j
J5EAfe3/Cjbpifm931FLIJHht3RObjGe
32rCj65dmt3FtCK1tFcCgA==
Fecha Timbrado
2019-03-28T09:36:37

UUID
d28af146-50b8-486d-896e-f8baf675
b6e6

Sello SAT
kstu17m+8Yxj7tKSKGGB0mZupLcd25o6
ugTiequgMVz3uzVf7SaMcuTdjfBuGjuJ
mz5610rF2VKLK6rr2KoxX5goYwn7m11b
Lt2dnK0uv3w208rAVU7ZJz1f7W8XZwbb
MMBRAGJQkz50Ywnr9+xImpUpFaqPCYQL
p/5Ki sXZ+9wMu+YLJSn76GGwAhLPtFD7
saURga33uZNXcGax8K0k2iOkOScqvNvF
Ihu+9wKhkhfKQ48yV1/sDHvo+cwejh1d
5ZmgBhosyPwJEIee3AJNDRigOBID/Djt
2/P6YiQ1cct9NtbqUt+GILHjpwIb86N8
jxCdJgkMJpgcZ/kiX5cCZw==

Certificado SAT
00001000000408254801



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002113684 CARRIL.4A



NRU:B2F17D75580F3F6

28/03/2019 10:04:50

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 2622
CLASE: AUTO

NRU:B2F17D75580F3F6

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 = 1-0002308325 CARRIL.2B



NRU:3E276DF86D3FF2C1

28/03/2019 16:52:48

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 2569
CLASE: AUTO

NRU:3E276DF86D3FF2C1

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



**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

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

CFDI	
Folio Fiscal	DC75ECF7-63FE-4F0A-8E86-69618D4D789D
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2019-04-01T09:07:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-04-01T09:07:20
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 - 199535

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	3E276DF86D3FF2C1	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	B2F17D75580F32F6	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
3E276DF86D3FF2C1	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
B2F17D75580F32F6	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|DC75ECF7-63FE-4F0A-8E86-69618D4D789D|2019-04-01T09:07:20|c9XGg+93iwtrRs0etv4HzVautMbizuxEm0ciEIJYgVdJefnkZztzq2BdEM25vln
AZYWYX8qwJloCNTKTLbsaG2pl4SpEuy9MIUSA9aDoUWKyioHBosllEiw+TBMbw5NdYxLooGVVwSBVxH7GN2XRCTKByVgA2r984hEQnF/K8YCELUbw73pmZpCJSqCAkmuVd
Ao1x2k9aJ7f1rgrBgrOQ6anGnicDD3GgPnSITXf/tzNDKj3byHRF/1oJ+HVKhVpGaOiWQcXpePflLRDzZL4m3llUaMjQ9H1tdG1HGz/31eZ1rw61B4c0uA7W/g3ZP6vz
4kTmoyPusrzSkWw==|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI
c9XGg+93wtrR0etv4HzVautMblzrwEm0ciEUYGvDjeefrikZtqzq2BdEM25vitnAZYWYX6q
wJloCNTKTLbsaG2pl4SpEly9NtUSASaDoUWkyicHBoilEiw+TBMBv5ndYxLoGvWsbVxH7GN2X
RCTKByVgAz884HEQrFK8YCELUbw73pmZpCJSeCAkmuvDAo11x2k9aJ7f1grBgrOQ6anGnic
DD3GgPhSITXftzNDKJ3byHRF/1oJ+HVKhVpGaOIWQcXpePflRDzZL4m3IUaMjQ9H1tdG1HGz
/31eZ1rw61B4c0uA7W/g3ZP6vz4KtmoypUiszSkWw==

Sello del SAT
o42IHmuobmEgg4P9C9xg7un+1fzOn3eqk2gFbnJ10EmPG016GIRBAMBS47298
GTggbEqbRimgzkoioceddvNjgrOdnfngxraak/ybXEpd04yh6svKHm0CXRgujbrG/
+Q9iS+utNVTi/X/ERZ5JsLV+sL\$96esiO+sNAZ9svhvtG6/u73gYUMyrM1jnzkiP6C
9BI+5T0ipSRZmHcq/eLFfMhJ1c6+gqTYUu/X/0iOLuk6pSg4cMw0MsWDEAZLzP/X
1slz\$NprePmmqFj+bzOfK4Fvd6vZM/Gun7U6FPQKdg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

!Wbtegg tje CFDI

mpria de u CFDI

mpria de u CFDI

mpria de u CFDI