



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: A0384

FECHA: 12/04/2019


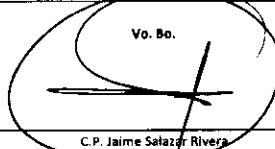
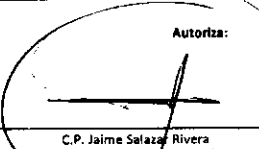

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	L.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
11/04/2019	204117	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	130.17		20.83		151.00
11/04/2019	6852	Operadora y Franquicias del Centro del Bajío SA de CV	Alimentos	318.10		50.90		369.00
11/04/2019	4683	Carlos Jhosimar Castillo Villalobos	Alimentos	121.55		19.45		141.00
11/04/2019	32981	Combustibles y Servicios El Reten SA de CV	Combustible	968.94		151.17		1,120.11
Total de Comprobación				1,538.76	0.00	242.35	0.00	1,781.11

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,781.10

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

	11/04/2019	12/04/2019	13/04/2019	14/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	17/04/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 510.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 510.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,120.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,120.11
Casetas	\$ 151.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxi	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,781.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,781.11

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,781.11

<p>Solicita:</p>  <p>Jorge Alejandro Rodríguez Padron Operador de Transporte</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 Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	---	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-019-04/19

FECHA COMISION 11/04/2019

EMPLEADO DE COMISION AD384

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Entrega de documentación a oficina de ENLACE/ Traslado del Dr Raymundo al Aeropuerto de SLP

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

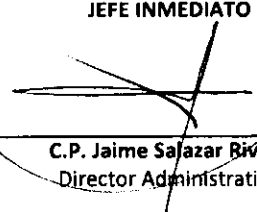
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Jorge Alejandro Rodriguez Padron
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO


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

76E05ED6-E564-4A02-A0A1-3C08EF39DDDD7

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-04-12T09:56:28

Fecha y Hora de Certificación

2019-04-12T09:56:30

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 - 204117

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 IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	13759C12CD1E9D60	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
13759C12CD1E9D60	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

IMPORTE

Total con letra:

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

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

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|76E05ED6-E564-4A02-A0A1-3C08EF39DDDD7|2019-04-12T09:56:30|Czvm4sA8kpxsX24MTsIDa/qGgBNgM6XZ3lxvGEuGhdRpMdDFvPVdm2MFKJhIVvc3z0mqVBuUvhZSXiFWkfrts61jd06/yU2pTi5uKQNpl7TzH+1ryhexR28IGBIZ+F2pkWXE6I5dt842xmtUmJrqYrgN3pilpTBPK7ofmB62bf1OG7HdMsZiVQOIjZk1GKUWHGMWu2VPLMdTgBuplaeRVMiYdC81pda9q2nLSMMxFmVWjsqb5KZptZDBYtKXjnzVCd6K7LuqB+Q4ctCMR1A0nloVpCgT33xmhYcjD3OanndX3h9Dr4m8TdwOW+hav7OJ+xGJjJheKMwwYtvNg==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

Czvm4sA8kpxsX24MTsIDa/qGgBNgM6XZ3lxvGEuGhdRpMdDFvPVdm2MFKJhIVvc3z0mqVBuUvhZSXiFWkfrts61jd06/yU2pTi5uKQNpl7TzH+1ryhexR28IGBIZ+F2pkWXE6I5dt842xmtUmJrqYrgN3pilpTBPK7ofmB62bf1OG7HdMsZiVQOIjZk1GKUWHGMWu2VPLMdTgBuplaeRVMiYdC81pda9q2nLSMMxFmVWjsqb5KZptZDBYtKXjnzVCd6K7LuqB+Q4ctCMR1A0nloVpCgT33xmhYcjD3OanndX3h9Dr4m8TdwOW+hav7OJ+xGJjJheKMwwYtvNg==

Sello del SAT

ixJUwlovHK4dV8ZO9cdIZ5fNJTSeQI8eya5XlcAnnikCq5q7Pjkz8WJTXE9tHppi5ESh0OAI
Wq9BdqZTF6QMELUbSypDaG4/FA7FLbuzP4jchC7GgaKF8WFuqLNRXQH3ykaFyTGT0r1FUDAfwd2
iUz8JGkPsFc7Ye9BHxkCyh6omB5CqtquytFBlcEj4HsLDq7TFzi3+o8YXbGMrdYbPVlzBQMZFXZ
l13ZmYgrQqbrEFK28tFisCVHMljFYUXF8oAuhW65mDGKz8qtfj+6CIX0gRym3O7+IUoJ12CGpr
9mUZhqXp/J/BKpFkE1mwZoNkVfGnNmsJhQZch7MmgA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL
CENTRO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.
Lugar de expedición: 78430
R.F.C. OFC100405135
Régimen Fiscal: 601 General
de ley Personas Morales

Fecha	2019-04-11T13:07:12
No. Certificado	00001000000407617698
Serie y Folio	D 6852
Folio Fiscal	0F073592-3FA3-4878-A21C-A2FEC23E8DCE
Forma y método de pago	28 Tarjeta de débito PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante	Ingreso
Moneda	MXN
Pedido No.	

Facturado a: Centro de Produccion Santa Rita S.A. DE C.V.

Residencia Fiscal: USO CFDI: G03 Gastos en general

RFC CPS0905217V6

Cant.	Unidad	Id	Cve.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	Unidad de servicio(E48)	1283100211910199	90101503	CONSUMO DEL DIA 11/04/2019, según Número de Folio 1283100211910199 Base:318.10 Impuesto T: 002-IVA Tipo Factor:Tasa 16.00% Importe:50.90	318.10	318.10
SUBTOTAL						318.10
IVA 00.35						50.90
TOTAL						369.00

(TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI

RMesUfgGh89UKfAKiFnBYK9SHxkyoPlyOGwRKsQDcLtpBa5nwk2WXC2Xe3Ehi5Go69+iW1jyBy80tw1KV7IyEzT+qZZub/nlGmPbuBvRyS5SL1o+ghca8TB2juM0sVX1wpg9KYdpbhlluZP3pjfP0YFzXJcrT9ROXW+sevxTMQ177MTZht1Vvrrqk50UXbxqKI/P905k2D3fviV0wOc3fAtzVKwIEyd8rTasXHTVRKtLqmBYLner21rUdw73nnqdhOv73viu1lHdKf6L1YWS/emPODSVIXrXmKAsMo4n1dQb1yP1tIPsXsyAMIKxfogIUmWBVnxPAXoHaMw==

Sello del SAT

nO8neOJG6EeQvOvtz6L1ihkm1LcdGq6EvtobkZeBeF6qlwv6r9VGu4evEG8zyQdqL8jziKNkV8fmmWW/o8GoMPigFpbkPZI95p3M3816YZn9+d+ts/d/vNKpkuyPr4CZIVVBr3u7B+CbUNzJ0yjdPHWpVl+kK7q6AR0h5WoWyz2KzaiTeB593vfcgAYPmNWKbElsQLsvjJmysnZ5JHkGqogxMHArG99qzmz+Wxogr1Xu2UmIkN6heuZsL2J/bQF3UQBikNi9Fsth2bBIIWA/nT0BaLpTYifZ8pG323a2L8GYPzyI0RWBXRJf80Q4kdyVgo71VJ2rRMCQKg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0F073592-3FA3-4878-A21C-A2FEC23E8DCE|2019-04-11T13:07:49|RMesUfgGh89UKfAKiFnBYK9SHxkyoPlyOGwRKsQDcLtpBa5nwk2WXC2Xe3Ehi5Go69+iW1jyBy80tw1KV7IyEzT+qZZub/nlGmPbuBvRyS5SL1o+ghca8TB2juM0sVX1wpg9KYdpbhlluZP3pjfP0YFzXJcrT9ROXW+sevxTMQ177MTZht1Vvrrqk50UXbxqKI/P905k2D3fviV0wOc3fAtzVKwIEyd8rTasXHTVRKtLqmBYLner21rUdw73nnqdhOv73viu1lHdKf6L1YWS/emPODSVIXrXmKAsMo4n1dQb1yP1tIPsXsyAMIKxfogIUmWBVnxPAXoHaMw==|00001000000403442064||

Folio Fiscal: 0F073592-3FA3-4878-A21C-A2FEC23E8DCE

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403442064 Fecha y hora de certificación: 2019-04-11T13:07:49 RFC PROVEDOR TIMBRADO: IAD121214B34

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA

FOLIO: 4683



Emisor:
 Carlos Jhosimar Castillo Villalobos
 CAVC880305FRO
 CARRETERA 57 KM 21+310 SN CANDIDO NAVARRO,
 CP: 78432, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN
 LUIS POTOSI, México
Lugar de Expedición: 78432 SAN LUIS POTOSI
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
Tel: 4443860141
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
 SA DE CV
 CPS0905217V6
 CARRETERA KM3 CAMINO A SANTA
 RITA SAN VICENTE S/N EJIDO SANTA
 RITA, CP: 79600, RIOVERDE, SAN LUIS
 POTOSI, MEXICO
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
 FOF57390-3BBB-47FC-A526-D6245B934AE5

Fecha / Hora de Emisión:
 11/4/2019 - 14:10:08

No. de Certificado Digital:
 00001000000404375494

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
50192501	1	EA - c62	CONSUMO	\$121.55	\$121.55

No Identificación: 1

Traslados:

IVA: 002, Base: \$121.55, Tasa: 0.160000, Importe: \$19.45

Subtotal: \$121.55

IVA 16%: \$19.45

Moneda: MXN
 - Peso
 Mexicano

CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

Total: \$141.00

Forma de Pago:
 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
 PUE - Pago en una
 sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1|1|FOF57390-3BBB-47FC-A526-D6245B934AE5|2019-04-11|14:28|FL1081010EK2|h/93c5TObH0QIApye/tGZbvFhrsYDNRddpUA9cPIxhDqO5
 KCuEVR9WquseyUegNMOH/KmEd5svb6Qy+R9DPLJsl9el9mX7hVzQCsBvIUctYOLwnK4wDGedt2dOdeYNneX6K0WtY2JN4SgFbDnJWAVE
 woP3JJCfMjSyal3c9KBqj7Y2mX90XEQzZlBxkiHPSPGbcBYHf3OXOMOeyNlq||NJO4Lv2th/0GQzn1ubYN8RSitwP5ek7q4XLxR0QYIde9RCF7X
 MoSnJ9MQRpQtA2lCbJQ5hqX2Lfd3lQ/ZpmsCJDgUsmoritjg+064w4lzPSa7rCG+13WnOO94N9R/DA=|00001000000403498740||

Sello Digital del CFDI
 h/93c5TObH0QIApye/tGZbvFhrsYDNRddpUA9cPIxhDqO5KCuEVR9WquseyUegNMOH/KmEd5svb6Qy+R9DPLJsl9el9mX7hVzQCsBvIUctYO
 LwnK4wDGedt2dOdeYNneX6K0WtY2JN4SgFbDnJWAVEwoP3JJCfMjSyal3c9KBqj7Y2mX90XEQzZlBxkiHPSPGbcBYHf3OXOMOeyNlq||NJO4
 Lv2th/0GQzn1ubYN8RSitwP5ek7q4XLxR0QYIde9RCF7XMoSnJ9MQRpQtA2lCbJQ5hqX2Lfd3lQ/ZpmsCJDgUsmoritjg+064w4lzPSa7rCG+13
 WnOO94N9R/DA=

Sello Digital del SAT
 fmVSt+vNLeUlgIfgJvxB0agP5lqmJebECGW6EkeS/MIOIPw06Gq5Yulel2sbZAPegmsz5T5MbinTpdPCSOo8Tn3+rTScuWHdme5dImdC/dx2
 k5JsqBQ7FocOHdhikEvz4TlV5J9pW7IfiyTISPDOBeVt7x7YrqgPKkH2MldXQqShD3mSb0QgZiaifCLkFa2W4S8zOli2HvAy7meWioszk7bg3WwP
 2dnKktcT58ZBrWFBYnZmBYGQw2uNzC/mvNuk0dsgg+TD1eSuDls3l0hc5dhZWBpgfpVRDykDDXz6L5qzDnPF9uk7ftNB1Zw3rArJPgH7awG
 LHFxNTKJBj4w==

Fecha / Hora de Certificación:
 11/4/2019 - 14:14:28

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000403498740

Este Documento es una representación impresa de un CFDI - Esquema SAT. Facturación por www.facturama.mx

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 3-0000229640 CARRIL:3B



NRU: 13759C12CD1E9D60

11/04/2019 15:07:13

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2613

CLASE: AUTO

NRU: 13759C12CD1E9D60

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 = 3-0000229640 CARRIL:3B



NRU: 13759C12CD1E9D60

11/04/2019 15:07:13

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2613

CLASE: AUTO

NRU: 13759C12CD1E9D60

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



VENTA

SERV RELAMPAGO III
P CA 57 TRA SEP KM 21 3 NO 310
San Luis Potosí, Soledad de Graciano S

NUMERO DE TARJETA CIA *****1375

APROBADA QUIZAS DEBITO-VISA-BANORTE

IMPORTE \$141.00
OPER: 526
AID: A0000000032010
AROC: *****76C5
FC: *****394A

#MexicanosFuerles



VENTA

SERV RELAMPAGO III
P CA 57 TRA SEP KM 21 3 NO 310
San Luis Potosí, Soledad de Graciano S

NUMERO DE TARJETA CIA *****1375

APROBADA QUIZAS DEBITO-VISA-BANORTE

IMPORTE \$141.00
OPER: 526
AID: A0000000032010
AROC: *****76C5
FC: *****394A

#MexicanosFuerles



VENTA

SERV RELAMPAGO III
P CA 57 TRA SEP KM 21 3 NO 310
San Luis Potosí, Soledad de Graciano S
7879270
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA *****1375

DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA

AUT: 001214 OPER: 000052

LOTE 000004 REF: 654200615174

AID: A0000000032010 VISA ELECTRON

AROC: *****76C5

FC: *****394A

IMPORTE \$141.00

FECHA 11ABR19 HORA 14:11:24
BNTPOSv1.25 THF322E

#MexicanosFuerles



VENTA

SERV RELAMPAGO III
P CA 57 TRA SEP KM 21 3 NO 310
San Luis Potosí, Soledad de Graciano S
7879270
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA *****1375

DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA

AUT: 001214 OPER: 000052

LOTE: 000004 REF: 654200615174

AID: A0000000032010 VISA ELECTRON

AROC: *****76C5

FC: *****394A

IMPORTE \$141.00

FECHA 11ABR19 HORA 14:11:24
BNTPOSv1.25 THF322E

#MexicanosFuerles