



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD107

FECHA: 30/04/2019

Main expense table with columns: FACTURA (FECHA, FOLIO), PROVEEDOR, CONCEPTO, IMPORTE, I.S.H, I.V.A., EXC. NO DEDUCIBLE, TOTAL. Total row: 260.34, 0.00, 41.66, 0.00, 302.00

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

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

Daily expense table with columns: Date (29/04/2019 to 05/05/2019), Expense Type (Alimentos, Hospedaje, Combustible, Casetas, Boleto de autobus, Estacionamiento, Taxi), Amount, Total Gral (302.00)

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

Solicita: Ing. Ismael Padron Segura, Director Técnico

Vo. Bo.: Ing. Juan Martínez Ibarra, Director General

Autorizar: C.P. Jaime Salazar Rivera, Director Administrativo

Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Padron, Jefe de Contabilidad

## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-001-05/19</u>	FECHA COMISION	<u>29/04/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD107</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Técnica</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA DE AVANCE DE TRABAJO A 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. Ismael Padron Segura  
Director Técnico

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Juan Martinez Ibarra  
Director General



**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

CFDI

Folio Fiscal

BED6A984-DBE5-44E6-8E67-2BE375C5EAD5

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-04-30T13:43:15

Fecha y Hora de Certificación

2019-04-30T13:43:18

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 - 212034

**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

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	95111802	7EA2B793771733CB	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111802	6A17B900F056DEA3	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
7EA2B793771733CB	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
6A17B900F056DEA3	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|BED6A984-DBE5-44E6-8E67-2BE375C5EAD5|2019-04-30T13:43:18|MugiWo9/sW8Ax7JAP+Ao1tSH/FHE53EXsbvZAx0xh8QYHa4KjKAvCIRc2l+MvhIR7O  
4APWoSgXOR1fL6ZERidndkFba6ARMIOlaqOTDznJOTpgmMOt0ML9wNXeyBoFzszFib+DH5HSC21V0yrfaf1FqvJOdNLmZNvy75nrxRabAJEO7EXU7DaAxxSG9YQ5/qamx  
SRJJKvDCCDZJ+KIU1hPaPCT37NRFmqUewn+tlVlBen1lziIDTye+vzBYzKEAxaletiDYUJ4sQHIIUdMwmigObaxZDV/GI7USk5rexYD/HoWzswm5XHIgGeg4m0luCbTM  
QwLdUesumwx8SfA=|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

MugiWo9sW6Ax7JAP+Ao1tSH/FHE53EXstxVZA0xh8QYHa4KJKAvCiRc2i+MvhiR7O4APWoSgX  
OR1fL6ZERidndkFba6ARMiOLeQOTDznJ0TpgmMOi0ML9wNXeyBoFzszFib+DH5HSC21V0yrfaf1  
FqvJ0dNLmZNvy75nnxRabAJEO7EXU/7DaAxxSG9YQ5qaMxSRUkVDCDZJ+KitU1hPaPICT3f7N  
RFfmqUewn+1VLvBen1lzilDTye+VzBYzKEAxaletIDYUJ4sQMHIUdMwmlgObaxZ0V/GI7USk5re  
xYD/HoWzsw5XHiGeg4m0luCbTMQwLdUesumwx8SfA==

Sello del SAT

XNI9hy5d/EU3MsJ09lp6yDJw6cnSbH4oKbD6cvkYoHiB713vkq23C3a3BDrUi0/63V  
vn7fuQbnaaTrbE/cCljo0hQ00gBytnMe3ozgKdHcM75HMscBERC6BJxbuEXS8DfjA  
ftToa92BhEIOz6bPHmEQCz4PkBp4854cQTOrk//L/uzXLsXS9wYUR6MvCskrc5wfg  
JpIBDosCFnFhw/KarTqG16vdx/0aZ8StA8sAjkUxjMV4+gzn249eyg1zb/0ZcGsiW62  
IEIVqnn82d4FalsO6QnsVg+10c0G3YLRyEetMqtZw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 5-0002143680 CARRIL:4A



NRU:7EA2B793771733CB

29/04/2019 08:01:47

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2226

CLASE: AUTO

NRU:7EA2B793771733CB

Expedido: San Luis Potosi, 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](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0002351216 CARRIL:2B



NRU:6A17B900F056DEA3

29/04/2019 17:43:20

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU:6A17B900F056DEA3

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.  
BIENVENIDOS