



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD335**

FECHA: **20/03/2019**

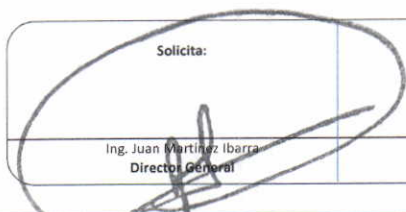
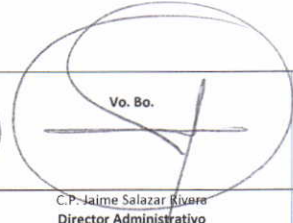
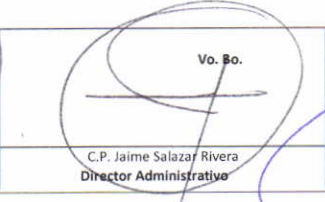
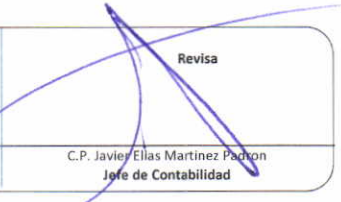
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
10/05/2019	220693	Concesionaria de Infraestructura de San Luis S.A. de C.V.	Casetas	260.34		41.66		302.00
10/05/2019	205712	Controladora de Inmuebles Institucional	Estacionamiento	25.86		4.14		30.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>286.20</b>	<b>0.00</b>	<b>45.80</b>	<b>0.00</b>	<b>332.00</b>

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
<b>Neto a reembolsar empleado</b>	<b>331.99</b>

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

	10/05/2019	11/05/2019	12/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ 30.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.00
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	\$ 332.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 332.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
<b>Excedente vs Autorizado</b>	<b>\$ 332.00</b>

<p>Solicita:</p>  <p><b>Ing. Juan Martínez Ibarra</b> Director General</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p><b>C.P. Jaime Salazar Rivera</b> Director Administrativo</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p><b>C.P. Jaime Salazar Rivera</b> Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p>  <p><b>C.P. Javier Elias Martinez Pachon</b> Jefe de Contabilidad</p>
---	--	---	--



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-059-05/2019</u>	FECHA COMISION	<u>10/05/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD335</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado al centro de trabajo.

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 DE COMISION

Ing. Juan Martínez 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	C3681BDB-5DCD-4A96-AD85-02E9633AB5CD
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2019-05-22T11:11:45	2019-05-22T11:11:47
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000405295359	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 220693

**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 IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	291653475AD1140A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	EE643AEC78134D15	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
291653475AD1140A	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
EE643AEC78134D15	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
<b>TOTAL:</b>	<b>302.00</b>

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|C3681BDB-5DCD-4A96-AD85-02E9633AB5CD|2019-05-22T11:11:47|A+ee69E0SipMI9Ar67jQevXBz1qtU3pSaMwuQWBZuPma0qy1tIJKuApKLhAw8/qjGMk  
j64/+Hh5cb0IsT2UrqZyZJvE2X9SswzmQQo+cSK7a9VrWTBYKFn3kQIYpokHqPjgcCPj5b7u9GTZuvnuvCC+oh/Os0we8zBbS3SnHxLcHomFY0IVk7GMaBVpVQQBSf1xFYc  
E9t9fCNFtvLVL8UPJK9mih9hNwga4HqSKutEMH1e7UeJgUuasOHQZ81zi8MfjgT4DZzOqJirRySeq36pH+SCSCrX1D680yyxEW6B+1hPOByqw3TlxCBWt6XOqLMKTwn4k  
uiZm2yQXvymF7fg=|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

A+ee69E0SipMI9Ar67JQevXBz1qtU3pSaMwuQWBZuPma0qy1tIJkuApKLaW8/qjGMkj64/+Hh5cb0IsT2UrqZyZjvE2X9SwzmQqo+cSK7a9VrWTBYKfN3kQIYpokHqPjgcCPj5b7u9GTZuvnuvCC+oh/Os0we8zBbS3SnHxLcHomFY0IVk7GMaBVpVQQBSf1xFYcE9t9fCNFvLVL8UPJK9mih9HnWga4HqSKuEMH1e7UeJgUuasOHQZ81zi8MfjgT4DZJzOqJirRySeq36pH+SCSCrX1D680yyxEW6B+1hPOByqw3TixCBWt6XoQLMKTWn4kuiZm2yQXvymF7fg==

Sello del SAT

OyIDna2raJkvSABIRQvc8UOpLvncrZEKRpupup8hD7+werZ6taCcTpdRK7SZefYpNAsD/PnGf83QttvYfKz2+MEhNBonJBikYU0/XNOgHFkn45IVzchjoIKw2O0dLk9H7NZ9GKvYqehQfbr5FIgegEeJzLPCgldMtiJRwSPdgNrBHUBIJPYiMJoPa m6chQ3KsUjlfCc4Cmk/6ZI0asIjt5/gzh5mjQSI2GA507NoJf/ZHp6oiNohqp3j0KtlX1EDsm6dGU9o7PUUsGE2Fy+W5Va26crEPqKD+gIMGsQ==

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 para factura electronica  
FOLIO = 1-0002364120 CARRIL:2B

NRU:EE643AEC78134D15

10/05/2019 12:27:54

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2120  
CLASE: AUTO  
NRU:EE643AEC78134D15

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

coinsan 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 para factura electronica  
FOLIO = 5-0002152891 CARRIL:4A

NRU:291653475AD1140A

10/05/2019 19:11:41

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2641  
CLASE: AUTO  
NRU:291653475AD1140A

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

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

CONTROLADORA DE INMUEBLES  
INSTITUCIONAL  
CIF/NIF: CII060131G92  
CARR MEXICO  
Tef: 935555555

Recibo: 20160030001/0205712  
Equipo: 0082 003  
Fecha: 10/05/2019 23:02:26(-5)  
Cobro: 0082 03 01 0205716

Concepto	Importe
Cobro Ticket	30.00 \$
Ticket: 0082 001 0550999	
10/05/2019 20:23:17(-5)	
Inicio: 10/05/2019 20:23:00(-5)	
Fin: 10/05/2019 23:02:00(-5)	
Duración: 0 dias 2h 39m	

Total: 30.00 \$

Forma de Pago	Importe
Efectivo	50.00 \$

Entregado: 50.00 \$  
Cambio: 20.00 \$

IVA:	16.00 \$
Importe Neto:	25.86 \$
Importe IVA:	4.14 \$
Importe Total:	30.00 \$

