



# COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD335**

FECHA: 23/05/2019

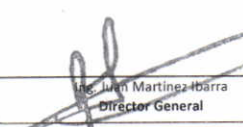
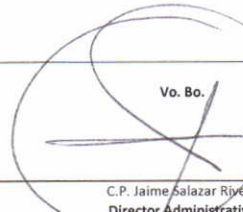
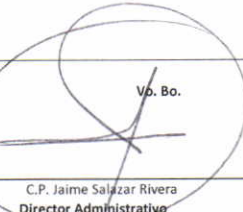
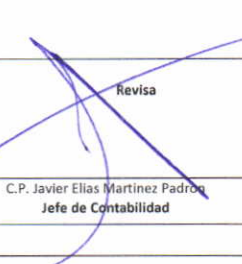
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
23/05/2019	227150	Concesionaria de Infraestructura de San Luis S.A. de C.V.	Casetas	260.34		41.66		302.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>260.34</b>	<b>0.00</b>	<b>41.66</b>	<b>0.00</b>	<b>302.00</b>

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	301.99

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

	23/05/2019	24/05/2019	25/05/2019	26/05/2019	27/05/2019	28/05/2019	29/05/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 302.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 302.00</b>

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

<p>Solicita:</p>  <p>Juan Martinez Ibarra Director General</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Vo. Bo.</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	<u>PC-064-05/2019</u>	FECHA COMISION	<u>23/05/2019</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 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 - Río verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P.79433

**CFDI**

Folio Fiscal  
6320C6C4-ACCA-48B6-8869-53DD4AAB2CF5

Lugar de Emisión  
79433

Moneda  
MXN

Fecha y Hora de Emisión: 2019-06-05T12:09:55  
Fecha y Hora de Certificación: 2019-06-05T12:09:56

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 - 227150

**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  
Río 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	B5B651D6BF1F4195	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	BED1BBF62F801D0B	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
B5B651D6BF1F4195	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
BED1BBF62F801D0B	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|6320C6C4-ACCA-48B6-8869-53DD4AAB2CF5|2019-06-05T12:09:56|KcZknt6YNb3bdO6G75SYiFy5f/uX1cWHdPLd4ux60N+O8LrXWiiimbVN/7qWP0R6OwwO  
0JNRazqsDy8PjHRW+/ARb0Ok+BiBK2746DyZ8rCN+PAMI5FdxnAn+7lVAnFxI8QtywOE+A48JJ09lctauFFPhwo/DyZui2luAq21UH5jyQ5oI+W0LTHm093WOZj7UT60  
ILRRGCjw108s/lb9uJBJWDFf0UkySomF6WSTdSye1VG5xA60eNA9RZH2tAQx+g40jE922MN65zyyo/LaUQUXU14bXg/PL6iNC0/kUehGOBvGWISTzAx6skVAzttwjy9U3y  
jetq/QBG9KxW0aA==|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

KcZknt6YNb3bdO6G75SYiFy5f/uX1cWHDPLd4ux60N+O8LrXWimbVN/7qWP0R6OwwO0JNRazqs  
Dy8PjHRW+/ARhO0k+BIBk2746DyZ8rCN+PAM5FdxnAn+7iVAnFx18QlywwOE+A48JJ09lctauf  
fPhwo/DyZui2luAq21UH5jyQ5oi+WOLThm093W0Zj7UT60ILRRGCjw108s/lb9ujBIWD#00k  
ySomF6WSTdSye1VG5xA60eNA9RZH2tAQx+g4OjE922MN65zyyo/LaUQXUI4bXg/PL6INCO/kUeh  
GOBvGWISzAx6skVAzttwj9U3yjetq/QBG9KxW0a==

Sello del SAT

SEC8Rtkk3I3d7gWR/zD9o3liqYQIFliPDRHidneBA4Ro/UsNd1WFhAGGyoCqj8dd  
Tj5ItG5HKb7JYZDM3cJosJTDKQKz0Os4ZXZsSBolK8lvt0x2Vle9iKjUpYbC3BnWz  
wD5siFz37ebsVX234I2iLsnxQ6smzO/luDOd6ngaUD8SQGRx4jLSymxk5etsmuWl  
t2MxAqInzMlj/nNR1uPPEXQ1oMq7X6YPxZqxAUsg4XNoi72uVhSRfBf+A+FKTp3  
p02L+pIYrZb3QtQRZ291a6los7FYAFJqW8EMKCaMmg==

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 electrónica  
FOLIO = 5-0002163381 CARRIL:4A



NRU:B5B651D6BF1F4195

23/05/2019 19:14:49

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2546  
CLASE: AUTO  
NRU:B5B651D6BF1F4195

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](http://www.coconal.com) para factura electrónica  
FOLIO = 3-0000246451 CARRIL:3B



NRU:BED18BF62F801D0B

23/05/2019 07:08:47

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 1121  
CLASE: AUTO  
NRU:BED18BF62F801D0B

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