



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT4132

FECHA: 27/06/2019

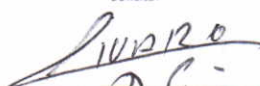
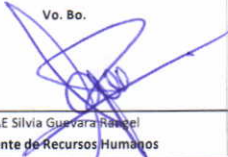
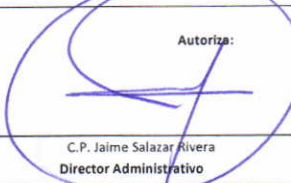
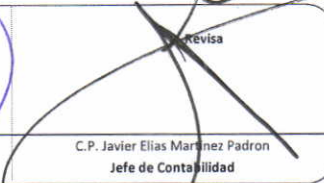
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
26/06/2019	236155	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	223.28		35.72		259.00
26/06/2019	94107	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	1,084.71		170.14		1,254.85
26/06/2019	258	Maria Magdalena Silva Martinez	Alimentos	81.04		12.97		94.01
Total de Comprobación				1,389.03	0.00	218.83	0.00	1,607.86

Anticipo	1,509.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	98.85

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

	26/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	29/06/2019	30/06/2019	01/07/2019	02/07/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 94.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94.01
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,254.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,254.85
Casetas	\$ 259.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 259.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,607.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,607.86

Presupuesto Autorizado	\$ 1,509.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 98.86

<p>Solicita:</p>  <p>Alvaro Rodríguez Cervantes Operador de Transporte</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>LAE Silvia Guerrero Rangel Gerente de Recursos Humanos</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-051-06/19

FECHA COMISION 26/06/2019

EMPLEADO DE COMISION PT4132

MONTO AUTORIZADO 1,509.00

DEPARTAMENTO Recursos Humanos

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Acudir a SLP a recoger camion de INTERMOTORS

DIA DOS

DIA TRES

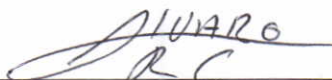
DIA CUATRO

DIA CINCO

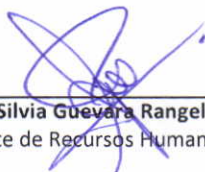
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Alvaro Rodríguez Cervantes
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO


LAE Silvia Guevara Rangel
Gerente de Recursos Humanos

MARIA MAGDALENA SILVA MARTINEZ

R.F.C SIMM840726HQ2 C.U.R.P. SIMM840726MSPLRG05
 CARRETERA RIOVERDE SAN LUIS No. 211 Col. INFONAVIT
 CP 79610, CD. FERNANDEZ, San Luis Potosí

FACTURA
FOLIO A 258

DIA	MES	AÑO
26	06	2019

Cel: Correo: sepaf2010@hotmail.com Sitio web:

Folio Fiscal 5A93AD68-E05A-4033-AF83-12AA9F9167B4

Fecha y Hora de Emisión 2019-06-26T16:25:11

Número de Serie del CSD 00001000000307519659

Lugar de Expedición 79610

DATOS DEL CLIENTE

Nombre	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
RFC	CPS0905217V6
Uso del CFDI	G03/Gastos en general
Dirección	CARRETERA CAMINO A SANTA RITA No. KM. 3 Col. EJIDO SANTA RITA Localidad RIOVERDE CP. 79600, RIOVERDE, S.L.P.

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO		
1.00	CONSUMO		81.04	81.04			
			Tipo	Impuesto	Base	Factor TasaCuota	Importe
90101503/Establecimientos de comida rápida			Traslado	002/IVA	81.04	Tasa 0.160000	12.97
E48/Unidad de servicio							

MAGDALENA SILVA MARTINEZ
 R.C.

CANTIDAD CON LETRA (MXN). Tipo de comprobante: Ingreso

NOVENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.

SUBTOTAL	81.04
IVA (16%)	12.97
TOTAL	94.01

Método: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma: 01/Efectivo



Fecha y Hora de Certificación	2019-06-26T16:27:03
Número de Serie del Certificado del SAT	00001000000403258748
Sello Digital del CFDI	HXPZKD+wod/a6wdL6LoOEePEFmIA7KsUMlotgBgPnPBoTWR7Z3g/xmOJ8b8rPQY88+0zQnI G0a49UgeEYxf0tpRuvZXii95JXpTj47PTsRjb1EuRiXwh+nRJ3c9atDIQdmxQeli1sog/LF7wiHMZxZAol6nRomTOMR/CnoXx EnN4IkWtSSW8BXxVF44AxtMfMafPvclFOTbMAy00PrPunATwVR+thoQgPzau/rHDP7M0Tf6G07I6teWoU3QtDs4ni3C ti1R6zUU/SYBGN2Yq/UXLIG4ejMbzzzja18S02q5wuAbPrxo3lqJpruYuYyPt3GoNNm8avUykyTbHG5cA==
Sello Digital del SAT	Q3TgwUpHQ7Y5akwveQwR4SE5odUtYRHgQoc4I0SxaUfj+HYGqF4Gy8paQFpCs9h1LNRhWJ0 e8Y6bK1x487VYFOZuX85PxVsaRZVn64n7X0LYN2YTwl+yASPFvKna+0eQ2a6gMxmTeajszyBCGwaqd565sPYV01fjYd DEo4RP1X11r8hEd3d/j9h28YixPIBE0il1N/HZ7ZnDb21ak5Kfruxgz3lpopV52nNdODBC8IAMhgLgqT2ILqNrOz+6AxkLICSft 40e6SaU+bGeuHmFWo3Vuvvs30Rnqd+4VAYkUrsnXKXk1SUWpM0UCfATwMwdX6ZQRicA7hwHsi7+52hQ==
Cadena Original del TFD	1.1 5A93AD68-E05A-4033-AF83-12AA9F9167B4 2019-06-26T16:27:03 SAT970701NN3 H XPZKD+wod/a6wdL6LoOEePEFmIA7KsUMlotgBgPnPBoTWR7Z3g/xmOJ8b8rPQY88+0zQnIG0a49UgeEYxf0tpRuvZXii9 5JXpTj47PTsRjb1EuRiXwh+nRJ3c9atDIQdmxQeli1sog/LF7wiHMZxZAol6nRomTOMR/CnoXxEnN4IkWtSSW8BXxVF44A xmtMfMafPvclFOTbMAy00PrPunATwVR+thoQgPzau/rHDP7M0Tf6G07I6teWoU3QtDs4ni3Cti1R6zUU/SYBGN2Yq/UXL IG4ejMbzzzja18S02q5wuAbPrxo3lqJpruYuYyPt3GoNNm8avUykyTbHG5cA== 00001000000403258748

Condiciones:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

621/Incorporación Fiscal



**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

719AA95F-6F5A-429B-BB78-B31D7CE18A17

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

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

C.P.79600

Fecha y Hora de Emisión

2019-06-27T09:02:57

Fecha y Hora de Certificación

2019-06-27T09:02:58

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 - 236155

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	A16B81B71CA2749A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	223.28	0.00	223.28

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
A16B81B71CA2749A	Traslado	223.28	002	Tasa	0.160000	35.72

Total con letra:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 --> 35.72

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL: 223.28

DESCUENTOS: 0.00

IVA 16.00%: 35.72

TOTAL: 259.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|719AA95F-6F5A-429B-BB78-B31D7CE18A17|2019-06-27T09:02:58|A+vTBktu55wsby2iG3od6UMTIS5xmwUBRsR1sX0MkkfzvEZZ2yhBeb7yNETVijHMhV8fZ46bsnurI9hVFAWOq61cQBO3o9Yp9jicEwVpr2kP+pu1et2ds0L0LS0TI+N0OUVhtD83W0YmvcnxFEPUnTCrucuabmhK/KgslIrPZNo8v8pdiVfUSjJBFJKrj/gevsvbUCzwJORo/91IhxiFar5gYMA/8gJK24dLsRNZ3M9TaGHXdTRp8usEmx3XEMU6IKFvKLDa6U7a6012clM2HLG0+gTnzNF4A6FSaF5JTUPH8SOhhUx7vq1jSo0nm3aEyBhgaXE00aKApYztJwbQ==|00001000000405295359||

Sello digital del CFDI

A+vTBktu55wsby2iG3od6UMTIS5xmwUBRsR1sX0MkkfzvEZZ2yhBeb7yNETVijHMhV8fZ46bsnurI9hVFAWOq61cQBO3o9Yp9jicEwVpr2kP+pu1et2ds0L0LS0TI+N0OUVhtD83W0YmvcnxFEPUnTCrucuabmhK/KgslIrPZNo8v8pdiVfUSjJBFJKrj/gevsvbUCzwJORo/91IhxiFar5gYMA/8gJK24dLsRNZ3M9TaGHXdTRp8usEmx3XEMU6IKFvKLDa6U7a6012clM2HLG0+gTnzNF4A6FSaF5JTUPH8SOhhUx7vq1jSo0nm3aEyBhgaXE00aKApYztJwbQ==



*JUARO
R C*

Sello del SAT

F/jLH2zoKEPRZjldJ8bR4VRC47t44VSU97TotKgKHG8X3kXgC5AWhVL+Ue4YtUjVLHUxTiO0/VO
WUVDpQ/73N7WHmuZFC78PpYHKcZCQB28qiOY2yNLode9WW4BR9TI04tAzmsXHN22O7VNHTiqT5j
VGCjluPRx+yqRC+76QBLgf0l+hSmqhGgO781G62e02ERJueOEBTA+ULQZs2mvkdE3EddXOfAs
Ua2YatmJryZfj9zWMqQgI7J3ulhy6uOg/UGMPGn0BAIvk7V+ky7WnPOM9pDJu8qb81TsDyXSY4t
piHjEkWKXLPf6PwvLmOV2DSqdIKtnBAjnyGBxEliLw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002409688 CARRIL:2B



NRU:A16B81B71CA2749A

26/06/2019 20:08:12

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 223.28	35.72	259.00

Cobrador: 2612

CLASE: 62

NRU:A16B81B71CA2749A

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

Signature
RC

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002409688 CARRIL:2B



NRU:A16B81B71CA2749A

26/06/2019 20:08:12

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 223.28	35.72	259.00

Cobrador: 2612

CLASE: 62

NRU:A16B81B71CA2749A

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

Signature
RC

