



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD335**

FECHA: 18/06/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
18/06/2019	235835	Concesionaria de Infraestructura de San Luis S.A. de C.V.	Casetas	260.34		41.66		302.00
Total de Comprobación				260.34	0.00	41.66	0.00	302.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	301.99

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

	18/06/2019	19/06/2019	20/06/2019	21/06/2019	22/06/2019	23/06/2019	24/06/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00

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

<p style="text-align: center;">Solicita:</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Ing. Juan Martínez Ibarra Director General</p>	<p style="text-align: center;">Vo. Bo.</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p style="text-align: center;">Vo. Bo.</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p style="text-align: center;">Revisa</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	--	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-032-07/2019</u>	FECHA COMISION	<u>18/06/2019</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 – Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	A2CFA7CD-0079-4E86-AE31-ACCD3337E79F
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2019-06-26T13:36:00
Fecha y Hora de Certificación	2019-06-26T13:36:00
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 - 235835

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
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	D631BFC08E044361	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	E3BA951022C27549	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
D631BFC08E044361	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
E3BA951022C27549	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|A2CFA7CD-0079-4E86-AE31-ACCD3337E79F|2019-06-26T13:36:00|Y5XH1NHXBijjeseljiHTvrlutkB+OBaro6EY0af073VsGUvK0W+W6xcUoG+bRNeF9KW
EJp46YxkSCbvWufVxGwSxyOxnqn9xM+Is75aBhhTxepiVMDwY2RPF70OXv3aEoDca/aWinkRAW7hxLOTVRI1TdCjg3+6u+JcvyxZCgmhQtIXdXi1yewHbFW+NbEoMKIOQ
0FR3stZXHGJWbcx4L+2qrbJIGi0T4FRgEyh3q47+pdK0GhgkFV2KdZ18rDeL8QEeRliYooUJbf1LmwfjLVIVkyRUKD+z1wWsl1Q4w2uiUaMHG7jeaxf9Rtkjn/CliXQSou
yX+3reuLub4RwPQ=|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

Y5XH1NHXBiyjeseljiHTvrlutkB+OBaro6EY0af073VsGUvK0W+W6xcUoG+bRNeF9KWEJp46Yxk
SCbvWuf6VxGwSXyOxnqn9xM+Is75aBhhTxeplVMdWY2RPF70OXv3aEoDca/aWinkRAW7hxLOTVR
I1TdCjg3+6u+JcyxZCgmhQlXdXi1yewHbFW+NbEoMKI0Q0FR3stZXHGJWbxc4L+2qrbJIGiOT
4FRgEyh3q47+pdK0GhgkFV2KdZ18DeL8QEdRLJYooUJbf1LmwfjLVIVkyRUKD+z1wWsl1Q4w2u
lUaMHG7jeaxf9Rfkjn/CliXQSouyX+3reuLUB4RwPQ==

Sello del SAT

p+KgdXSqvv0OPGFD7tl2MNvTGRkRdcqO7I7QftFYtiE6cU98kgKek5SCfc2s0c
Tsw+LLQttO9cQRdF4eec+ZT7/GJSvBxzo94Xiv/9SEW3ywUIRH0m5QI2fSe4J
mKvt59Badts9hshxTUGgp3wBdXZyVgz72v2AcfSC7McmXHsyi7rG+CZSTyRK
hd6/5jQBvJXcjcGXBiC44WE8mWLB2CsT0sWiCoaRJuEKjQyeAcypy2bhSOz2
vEiv3mOnETir4NrxEDfw2w8q/TFfoUKVvistGaS+A==

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 electrónica
FOLIO = 5-0002181652 CARRIL:4A



NRU:E3BA951022C27549

18/06/2019 17:55:18

IMPORTE	IVA	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2051
CLASE: APTD

NRU:E3BA951022C27549

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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica
FOLIO = 5-0002181652 CARRIL:2B



NRU:D61BFCC0E1441301

18/06/2019 17:04:11

IMPORTE	IVA	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2143
CLASE: APTD

NRU:D61BFCC0E1441301

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

BIENVENIDOS