



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD305

FECHA: 09/08/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
09/08/2019	BA-255661	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	\$260.34		41.66		302.00
08/08/2019	AA-46365	COMBUSTIBLES AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE	GASOLINA	\$818.87		\$127.63		946.50
Total de Comprobación				1,079.21	0.00	169.29	0.00	1,248.50

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,248.49

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

	08/08/2019	09/08/2019	10/08/2019	11/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	14/08/2019	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

 Solicita: Ing. Israel Balderas Arenz Gerencia de Mantenimiento	 Vo. Bo. Ing. Israel Padron Segura Director Técnico	 Autoriza: C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	 Revisa: C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	--	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-029-08/19

FECHA COMISION 08/08/2019

EMPLEADO DE COMISION AD305

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Mantenimiento e Infraestructura

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita técnica a la SVA

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 COMISION

Ing. Israel Balderas Sáenz
Gerencia de Mantenimiento

JEFE INMEDIATO

Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico



**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	16107553-E46D-4F50-8F62-52AE773A597C
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2019-08-09T14:45:28
Fecha y Hora de Certificación	2019-08-09T14:48:43
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 - 255661

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

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	57528651F5972208	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111802	937E27573B045E04	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
57528651F5972208	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
937E27573B045E04	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

		IMPORTE
Total con letra	TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N. IVA al 16.00 → 41.66	SUBTOTAL 260.34
RFC proveedor de Certificación	MCO000823CK3	DESCUENTOS 0.00
		IVA 16.00% 41.66
		TOTAL 302.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|16107553-E46D-4F50-8F62-52AE773A597C|2019-08-09T14:48:43|BN/ESTBGqo9QY4IMIUCAp5Fp5+8XfB8Xl/vcek0Vv9CERs+kz81rBWBFNzqh4YI+p2x
ml2q1zNI9zCAQbm+5gkIKI382IMj9JfKZ+rzSqIE3TH9MJD+M4n92+Rw/jUGhxd7zaXj1qyJoiJXjKx7Dt+vxdl+Lj5xGMdIA6lhnReStKOg4w1TdmPEfZXCT7etvM
oeAArLXvXp66GvyXBO0fE/SXSgzGfqEFxdcUL8UXFdQG9JvFEnguqyVDMgKsG+/9zWCV/+ZZYdacAs/6Sm0WhEFirf3FKjWX+WzGHUIYbEpwCcUiuX+e4VEv1bsspzSjF
d6xnKR0PhbJjokQ==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

BN/ESIBGqo9QY4IMIUCAp5Fp5+8XF8XI/vcek0W9CERs+kz81rBWBfNzqh4Yl+p2xmi2q1zNI
f9zCAQbm+5gkiKi382IMj9JKZ+rzSqIE3TH9MJD+M4n92+RwJUGhnd7zaXj1qyqJoiJXjKx7
Dt+vxi+Lq5xGMdIA8IhnReSikOg4w1TdmPEfZXC7etvMoeAArLxvXp66GvyXB00fESXsGzG
IqEFxdcUL8UXFdQG9JVfEnguqyVDMgKaG+/9zWCV/+ZZYdacAs/6Sm0Whefir3FKjWX+WzGHU
IYbEpwCcUiuX+e4VEv1bsspzSjfd6xnKR0PhbJjokQ==

Sello del SAT

Y4L9W09+Z5rcJEIVqdqS4WAeJDQb+E8HGxiXFWAiu8aS04kXUn2CRr74zQKB0S5
aaQyfTcnxuL5Kwa6cENpHOvIrsAmY6kaK5wn585v723ASgQXz9s0ISuG1nbhq9I8Mr
2Ks8icsa1dS/jFm3/98rrGfCyxo0h69/GMbZC0DifW8QZ9MZHYNgdvlWRT8TIWmFn
Smlj9qV1eVqj0YmxvrgsZJZbvgGdFa7HurQss061K8u9wq2UMpfgR4SXpxVjctKSs9C
3BIXTMY+LVbY+ZiHmpFgp9TMwsi36ZUA+1SMowg3w==

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 = 5-0002242279 CARRIL:4A



NRU:57528651F5972208

08/08/2019 08:34:02

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 1283

CLASE: AUTO

NRU:57528651F5972208

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002242279 CARRIL:4A



NRU:57528651F5972208

08/08/2019 08:34:02

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 1283

CLASE: AUTO

NRU:57528651F5972208

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002478864 CARRIL:2B



NRU:937E27573B045E04

08/08/2019 18:18:1F

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

NRU:937E27573B045E04

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002478864 CARRIL:2B



NRU:937E27573B045E04

08/08/2019 18:18:1F

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

NRU:937E27573B045E04

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



Factura

E08881 - COMBUSTIBLES
AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE
RFC: CAS030918B12, Clave Pemex:
0000113001
CARRETERA RIOVERDE-VALLES KM 128 + 400

COL. :

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79600. Tel:
4871124276

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

67273E47-877F-4C06-835D-EFEB080C3F25

Factura: AA-46365
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 08/AGO/19 07:53:00
Fecha SAT: 08/AGO/19 07:53:19
Certificado Emisor: 0000100000040467360
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

7463 - CENTRO DE PRODUCCIONES SANTA
RITA S.A.DE C.V.

RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago:

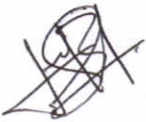
28 - TARJETA DE DÉBITO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL



Moneda:
MXN

Clave	15101506
Folio	823554
Cantidad	50.000
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$16.37
Base	\$797.65
Tasa	0.16
\$ IVA	\$127.63
Importe	\$818.87

SubTotal: \$818.87
IVA: \$127.63
Total: \$946.50

<<Novecientos Cuarenta Y Seis Pesos

Sello Digital Emisor:

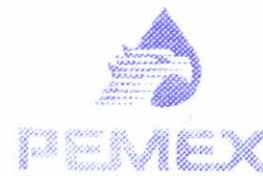
El presente documento es una copia digitalizada de un documento original emitido por el emisor de la factura, el cual es el responsable de la información contenida en el mismo. Este documento no tiene validez legal si no es firmado digitalmente por el emisor de la factura.

Sello Digital SAT:

Este documento es una copia digitalizada de un documento original emitido por el emisor de la factura, el cual es el responsable de la información contenida en el mismo. Este documento no tiene validez legal si no es firmado digitalmente por el emisor de la factura.

Cadena Original SAT:

Este documento es una copia digitalizada de un documento original emitido por el emisor de la factura, el cual es el responsable de la información contenida en el mismo. Este documento no tiene validez legal si no es firmado digitalmente por el emisor de la factura.



Factura

E08881 - COMBUSTIBLES
AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE
RFC: CAS030918B12, Clave Pemex:
0000113001
CARRETERA RIOVERDE-VALLES KM 128 + 400

COL. :

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79600. Tel:
4871124276

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

67273E47-877F-4C06-835D-EFEB080C3F25

Factura: AA-46365
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 08/AGO/19 07:53:00
Fecha SAT: 08/AGO/19 07:53:19
Certificado Emisor: 0000100000040467360
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

7463 - CENTRO DE PRODUCCIONES SANTA
RITA S.A.DE C.V.

RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago:

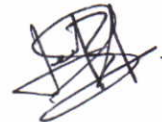
28 - TARJETA DE DÉBITO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL



Moneda:
MXN

Clave	15101506
Folio	823554
Cantidad	50.000
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$16.37
Base	\$797.65
Tasa	0.16
\$ IVA	\$127.63
Importe	\$818.87

SubTotal: \$818.87
IVA: \$127.63
Total: \$946.50

<<Novecientos Cuarenta Y Seis Pesos

Sello Digital Emisor:

El presente documento es una copia digitalizada de un documento original emitido por el emisor de la factura, el cual es el responsable de la información contenida en el mismo. Este documento no tiene validez legal si no es firmado digitalmente por el emisor de la factura.