



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD305

FECHA: 04/09/2019



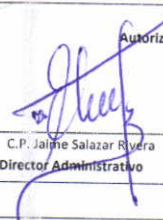
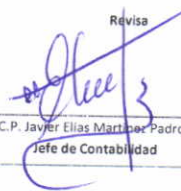
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
30/08/2019	BA-264892	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	\$260.34		41.66		302.00
29/08/2019	N-9133	EL SABOR DE TUS MANOS SA DE CV	ALIMENTOS	\$581.04		\$92.96		674.00
03/09/2019	AA 46913	COMBUSTIBLES AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV	GASOLINA	\$659.93		102.87		762.80
Total de Comprobación				1,501.31	0.00	237.49	0.00	1,738.80

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,738.79

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

	28/08/2019	29/08/2019	30/08/2019	31/08/2019	01/09/2019	02/09/2019	03/09/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ 674.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 674.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ 674.00	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 976.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 976.00

<p>Solicita:</p>  <p>Ing. Israel Balderas Méndez Gerencia de Mantenimiento</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Ing. Israel Padron Segura Director Técnico</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p>  <p>C.P. Javier Elias Martorel Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	--	--	---

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-028-09/19

FECHA COMISION 28/08/2019

EMPLEADO DE COMISION AD305

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Mantenimiento e Infraestructura

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Entrega de Observaciones de Obras a la Auditoria Superior del Estado

DIA DOS

Entrega de Observaciones de Obras a la Auditoria Superior del Estado

DIA TRES

[Empty box for Day Three description]

DIA CUATRO

[Empty box for Day Four description]

DIA CINCO

[Empty box for Day Five description]

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION


Ing. Israel Balderrás Sáenz
Gerencia de Mantenimiento

JEFE INMEDIATO


Ing. Rafael 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

7BAE5741-89CA-4C9C-99D8-0575D5A7E1B9

Lugar de Emisión:

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-08-30T10:40:00

Fecha y Hora de Certificación

2019-08-30T10:40:01

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 - 264892

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 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	D0A595D2C2DC979D	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	EA225DF66758C2C9	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
D0A595D2C2DC979D	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
EA225DF66758C2C9	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total en letra

TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 41.66

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|7BAE5741-89CA-4C9C-99D8-0575D5A7E1B9|2019-08-30T10:40:01|Cb7PAQj/fKy30KwOjM3DntWwUQLvk4L4yTGF7q2Gurbzfxi8ugFMutmDifgXGgmgJe79qGlxnsC6NMyH+a7RoxYiRDdzs+P5xE8RAsrY3UqZsAAAdjKp9uLsYVoUBxzUHvChdKRZ3TEHwnj+mgqS6zs1nw3iWE4frGWMiefmclJAYcP2aiqDzOdQcjoDeUmrXz3lfooB10nLuvQPXY8qLwwPPJnWJ5EHU8OF4X9jLAT7i+es683XmLP1toX4YScA+Qmt3pXQ0u+NXBTsP0sGPLAY9oTJQMwzRyEJ99BmlZgtbzoYxlmkmu/SnlUOESBg9tumV7uJXWVAULrjVulg=||00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

Cb7PAQj7Kky30KwOjM3DntWvUQLvk4L4yTGF7q2Gurbzfxi8ugFMuimDifgXGGmgJe79qGlxnsc
6NMyH+a7RoxYIRDdzs+P5xE8RAsrY3UqZsAAadjKp9uLsYVoUBxzUHVchDKRZ3TEHwnj+mgqS6zs
1rw3iWE4fvrGWMiefmclJAycP2oiqDzOdQdQy0DeUmrxZ3foobI0nLuvQPxyY8QLwwPPJnWJ5EH
U8OFj4X9LAT7+es683XmLP11oX4YScA+Qm(3pXQ0u+NXBTsP0sGPLAY9oTJQWzRyEj995BmiZ
gibzoYxlmkmw/SnlUOESBg9tumV7uJXWATLrjVulg==

Sello del SAT

KmBfOTLm06zHcelXOXZ592KE8JN2P8rBu5la9XQCMeUrCdcB/okxJKxtZlUoPpZfX
u0cQLBmOi64OVW7FOj9OkjUoQZ6rKNfmGsu9gju3sVVPeTr5lal+Vo17ZVLF7rUdC
Z+42g19EII5Ua/VaaawwX//ayRv/BqSvsKJw4eLICrWdLpPbllpWp5imlKaPWZttKiy4S
bvzPB+1qA9QUKALCY36EJzwXPzi98loRj4gdnR3vYNh7XbbOUyERouIYM2LN/eeq
HcbAgMuerJJpwEwxtIXgQaG6Yv8NFMLSM/ZiAP5SiQ==

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 = 1-0002507512 CARRIL:2B



NRU:EA225DF66758C209

29/08/2019 18:55:49

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2551

CLASE: AUTO

NRU:EA225DF66758C209

Expedido: San Luis Potosí, 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 = 1-0002507512 CARRIL:2B



NRU:EA225DF66758C209

29/08/2019 18:55:49

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2551

CLASE: AUTO

NRU:EA225DF66758C209

Expedido: San Luis Potosí, 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 = 5-0002263571 CARRIL:4A



NRU:DOA595D2C2DC979D

28/08/2019 07:14:17

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2567

CLASE: AUTO

NRU:DOA595D2C2DC979D

Expedido: San Luis Potosí, 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 = 5-0002263571 CARRIL:4A



NRU:DOA595D2C2DC979D

28/08/2019 07:14:17

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2567

CLASE: AUTO

NRU:DOA595D2C2DC979D

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



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

BIENVENIDOS



EL SABOR EN TUS MANOS SA DE CV

RFC: STM170419J14

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 78430

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito	Folio	N - 9133
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	29/8/2019 17:53:51
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Ciente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 R.F.C.: CPS0905217V6 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
 Domicilio: Carretera KM 3 Camiño a Santa Rita-San Vicente No. , Ejido Santa Rita, C.P. 79600, Rioverde, San Luis Potosi, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	581.04	0.00	002 - IVA 16% - 92.96	581.04

Importe con letra: SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	581.04
Impuestos Traslados 16%	92.96
Total	674.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407612500
 Folio fiscal: 5AA98D8E-2FF2-4040-BCA4-E1DF578E82F0
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Agosto 29 2019 - 17:54:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:

gdrX8LNxxaM+6xNyRA2cHOCwk6JlJgds0xVrYXGJYtqB2De/Rt2T/8mtnUI49acc6Dx+qP0lInI5D9b2HFLUbee
vRAP3pnFUsWBbvxDmZjQwMPjfbCNSGvVWqLlyghVZ6pw5BN5ezan5kYlKzbpHpSYGgw7kXR8gx3zet6OxZhiyP
vjsPZAxe2qPqkxu9rRrhJGqHwBe8mOUIreXnXkUuNHVIEC7rpq9p5TPXgILCOPVHi7hK4f/vdIIT/uS/BxgTJ
da7LImWlGVZIK9juWRJvKz0W2Oxs5UfPwWGYMunI3tWe983Y6PyC5Hbj+cAoS3nZjcgngsWGF0vrJ1BQQ==

Sello del SAT

Qlw+0/Ggp/Xiz7bj2oat+Bb29M2s5y1spycnf12JlStDrqecnKEuHA4yY0QmB4XA5sPR9Xil5nu5FaT
AJwKQFQo7gAuztgd5T+9G0nY6maHo+waRGI2y+oD3SOTkm3ekfUrZluUMy1neYL MYdCGD18C1LZHkneJ
DS0GbgVmuO30CzBzxFmlyLZEYB8J5SS5wwJR2I7x8jPoZUwujL9atNO+JC3Lbc38O245+4iklqeyXH
SRtvy1fPsnM38mceevqmq55pZozC+JSOD4WprMtxk7CUvVfQDwqlerB2tCtZvbe3l9ttrz9j93ZntmUma
hpRGURKoRPWcn2uBljUSZw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5AA98D8E-2FF2-4040-BCA4-E1DF578E82F0|2019-08-29T17:54:11|MAS0810247C0|gdrX
8LNxxaM+6xNyRA2cHOCwk6JlJgds0xVrYXGJYtqB2De/Rt2T/8mtnUI49acc6Dx+qP0lInI5D9b2HFLUbee
eevRAP3pnFUsWBbvxDmZjQwMPjfbCNSGvVWqLlyghVZ6pw5BN5ezan5kYlKzbpHpSYGgw7kXR8gx3zet
6OxZhiyPvjsPZAxe2qPqkxu9rRrhJGqHwBe8mOUIreXnXkUuNHVIEC7rpq9p5TPXgILCOPVHi7hK4f/
vdIIT/uS/BxgTJda7LImWlGVZIK9juWRJvKz0W2Oxs5UfPwWGYMunI3tWe983Y6PyC5Hbj+cAoS3nZ
jcgngsWGF0vrJ1BQQ==|00001000000404486074||

E08881 - COMBUSTIBLES AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV

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



Cliente

Factura - Folio SAT

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

4950F8B9-83EA-47D6-B276-F6F88DBA63B3

RFC: CPS0905217V6

Moneda: MXN

Factura: AA-46913

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DÉBITO

Fecha: 03/SEP/19 11:34:00

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Fecha SAT: 03/SEP/19 11:34:10

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Pág: 1 de 1

Certificado Emisor: 00001000000404673603

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	0	40.042 LTR - LITROS		MAGNAA - 32011	16.480938	\$642.94	0.16	\$102.87	\$659.93

Israel Balderas Saenz

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Setecientos Sesenta Y Dos Pesos 80/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

khRv0EhM1j5Dgz/Q0d8y/PgGoKa3I0xBSKqvm6rWV557fvPFKRhMJHj23hVhMkKGeWfIuzFfNK1j+n6n5hy429kCfOyH/eSD/BbIKOuUmfQeE3750o0JSMF7kpy3tQe5thfkAWVDnQ/1OziqKE47qDVs4E2q00SyShga6MTq2Bgj/ETQyiR3A11Xx+Vl0NB3b/1MI/JePZMxAJttiN4Ebv7I1QctC5zTKDfMMR8veze80TQqJgNrygSoQXUkdRNmqkCY11wDPft2xyP6q1DOD+iafPANJ+UG01njM2V72U0QrbhIAnxResDMLb8PtgFEPQtKONeoyUjtbw9n1NJQ==

Sello Digital SAT:

jnWu4IER1Ju0REoBd1RRwyaegoKD3M/SLRph76/oyleSHD6CS2fNBhUXHdrehEM08-KR+fgVZD+FX0TviHUDRggIqmbuPFQCD6AjL7W806SNlizeV2TbE9+ZC9dU/ub75sieZgb+m0/JMEhI/1YMTy8YmDsh8oL2PWprPeQNESU//rVUZEST7CsTn3c+AQ0pqKunM5RtFuqV5uepoa2u9RI2DInpYTGbn1KgCA5TV7W8LAESo77WruE3kF5V6iSXveU2JmHe2Ost1OzrlzWQSOBPOIra3fbcq8JEOpEmHjE/vcNgVt850Yj5y17RXdp2BMBghsQ1AW1wvgIiTiBrg=

Cadena Original SAT:

||1.1|4950F8B9-83EA-47D6-B276-F6F88DBA63B3|2019-09-03T11:34:10|SFE0807172W8|khRv0EhM1j5Dgz/Q0d8y/PgGoKa3I0xBSKqvm6rWV557fvPFKRhMJHj23hVhMkKGeWfIuzFfNK1j+n6n5hy429kCfOyH/eSD/BbIKOuUmfQeE3750o0JSMF7kpy3tQe5thfkAWVDnQ/1OziqKE47qDVs4E2q00SyShga6MTq2Bgj/ETQyiR3A11Xx+Vl0NB3b/1MI/JePZMxAJttiN4Ebv7I1QctC5zTKDfMMR8veze80TQqJgNrygSoQXUkdRNmqkCY11wDPft2xyP6q1DOD+iafPANJ+UG01njM2V72U0QrbhIAnxResDMLb8PtgFEPQtKONeoyUjtbw9n1NJQ==|00001000000404594081||

SubTotal:	\$659.93
IVA:	\$102.87
Total:	\$762.80



Comentario: