



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD300

FECHA: 06/08/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H.	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
06/08/2019	S 159805	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN SA DE CV	COMBUSTIBLE	597.32		92.92		690.24
06/08/2019	BA - 270775	Concesionaria de	casetas	260.34		41.66		302.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
Total de Comprobación				857.66	0.00	134.58	0.00	992.24

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	992.23

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

	06/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	09/08/2019	10/08/2019	11/08/2019	12/08/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 690.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 690.24
Casetas	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 992.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 992.24

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 992.24

<p>Solicita:</p> <p>Ing. Miguel Ángel Torres Hernández Gerente de EHS</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>Ing. Ismael 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 Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	--	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-048-09/19

FECHA COMISION 06/08/2019

EMPLEADO DE COMISION AD300

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO EHS

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION EN SVA- capacitacion NOM-036-STPS-2015

DIA DOS

[Empty box for Day Two description]

DIA TRES

[Empty box for Day Three description]

DIA CUATRO

[Empty box for Day Four description]

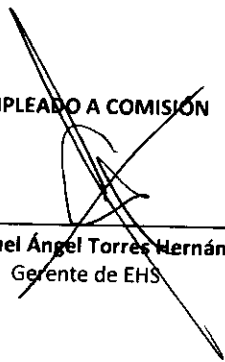
DIA CINCO

[Empty box for Day Five description]

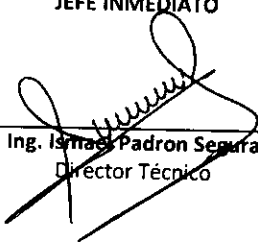
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION


Ing. Miguel Ángel Torres Hernández
Gerente de EHS

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 Potosí - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal
FD91704E-E2E0-4584-B62E-710F7A7DD8CB

Lugar de Emisión
79433

Moneda
MXN

Fecha y Hora de Emisión
2019-09-12T15:24:18

No. Serie Certificación del SAT
00001000000405295359

Forma de Pago
(01) Efectivo

Tipo de Comprobante
(I) Ingreso

Fecha y Hora de Certificación
2019-09-12T15:24:19

No. Serie Certificación del Emisor
00001000000404195503

Método de Pago
Pago en una sola exhibición

Serie-Folio
BA - 270775

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

RECOMENDAMOS QUE CUENTA CON SUS MEDIOS PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	57553CF2145EF567	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	CB8E3E2AAF2BF641	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
57553CF2145EF567	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
CB8E3E2AAF2BF641	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total en letras:
TRSCIENTOS 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|FD91704E-E2E0-4584-B62E-710F7A7DD8CB|2019-09-12T15:24:19|gHdTV4M9v8Q91#CL23q4vsLYevZXgyYlcuYsBMIS8OMvJYolOrVznBUVAa/Fg6tMS6zYmCQDJaHrvs1OYXTyp02RwV33lwrqkMOL133veLkAszqmd3elBW/URMUIfJhyVvq6wB74EPZtoos3MArNLBsekQG409Pasn9DfziuKI/Z7/EC3BRHc93tE+NGd5h3VjaVgF29RwxE64Vu7tdMDiFDtOK1trRQ7fwLEQKIKS1dy+UgC96rDdVvR+MQBXFLULbb0Nn/c8ABoZSSiQuuinYxpCBFRJBODHZIW4QvQ3pZQRQjEdVVCKAFkzYVDWlyKPrf5E2qrmvbYtaH1Nw==|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

gHdTV4M9v8Q91/iCL23q4vsL.YevZXgyYIcuYsBMIS8OMvJYoIOrVznBUVAa/Fg6fMS6zYmCQDJa
Hrvs1OYXTyp02RwV33fwrqkMQL133veLkAszqmd3eIBW/URMUkfJhyVvq6wB74EPZtoos3MArN
LBsekQG409Pasn9DfzIuKI/Z7/EC3BRHc93IE+NGd5h3VjaVgF29RwxE64Vu7idMDIFD0K11vR
Q7fwLEQKIKS1dy+UgC96rDDdVvR+MQBXFLULbb0Nn/c8ABoZSSIQuuinYxpCBFRJBODHZIW4QvQ
3pZQRQjEdVVCKAFkzYVDWlyKPIF5E2qmvbYtaH1Nw==

Sello del SAT

WEYnWc7Fm3NcbwNBIBC2PCa4kOrV64vgFoRYGC4UarmP0URVd+pymxSqUc
TpNIFWP1KbFLOeSg4VMYB3x3db7AL7ZtrFH5qISI+409SIRZgx/farOnhOS5JTKrO-
qi6PIhMACFRCZrUyX0gGk/Uv2/GI4A3ns2Aut5dgMPTx5GwvfAI7E/hcHDzSIKH6o
gcszfgJ+MgydSoszO+Z29XV7RB422TsaHFvmNoKojJ9+ona0NoLMEWh5Rrbmr9
bngXLIJknWW4mqHs/WtJv2YzFe9FUtBoAOsww0Zzw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 159805
Fecha 06/09/2019 04:56:02 p. m.
Lugar de Expedición: 79600

REMOT, S.A. DE C.V.
SEB971217KRA
Cliente Pemex 000011345

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES K
M. 271.9
Col RIO VERDE CENTRO
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79610
Telefono: (487) 871.6205
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA
- SAN VICENTE S/N Int S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
Ciudad de Mexico
México 79600
Cuenta: 1425

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Premium	32.000	18.666234	597.32
Subtotal			597.32
Iva			92.92
Total			690.24

SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON 2
4/100 M.X.N.
Ventas: 1076391
Forma pago: 28 Tarjeta de débito
Método pago: PUE Pago en una sola
exhibición

uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|S|159805|2019-09-06T16:56:
02|28|00001000000408323095|597.3
2|MXN|690.24|I|PUE|79600|SEB9712
17KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|CPS
0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION S
ANTA RITA SA DE CV|G03|15101506|
2|32.000027|LTR|LTR Litro|Premiu
m|18.666234|597.32|580.753103|00
2|Tasa|0.160000|92.92|002|Tasa|0
.160000|92.92|92.92||

Sello

Ci az3f6fJTfa4xiDsCBZ4noSN7Ltc6nw
HwyAeymVMQY3yEeBbCg2CkZS1QKwmX6+
zw8EA9ZCHK6yXk0ZDMoKCUOZJ3CidsVb
N9tVg5tZ0ocmHzFXAM9droCyy9vCehOp
eY6Xu05aLL14qr9Dn+rXt2rk0wL2ybiJ
DW4J5B+Q10Hx fopjTrAM05FNEEx5ZL+C
HuufJRasLzXOGij6JK8zFJVONvqRIwIB
Fqs1BCNnFmp2EyZxs4D+5KufsmQhcyw/
+SqBJDnBtdSHUgVbXfyJKaMo53DOEE0+
OuYyUULCdLDPHVcbngyhw2NoOunn7F5L
sknkTt3ZMHdy8IuYPP1k8g==
Fecha Timbrado
2019-09-06T16:56:09

UUID

72929091-D09C-409E-8259-2E773697
FBF2

Sello SAT

c5CVn6ggZYOMFSGbCyDBLKiq4dYaOwjR
A8PgtAyFjFRfhGjv+YAK6INLNy5nDe1D
BjUw+tpX5fxUJfJbcJpi1neQ7Yce9U+p
1NkgQXeDj/w86MbCBzyxQ7Kur3VV5eKs
1R4yUOMINtwo92/hG73nFzwwsLPgBzD
ALiNPVgz3o/191nlnUnt8q1gPBhvg8LZP
Ox8wtix/kLYAt3x1Q1/+PCEJkAtKOVYA
jt+fSmNutnSN3CqTW6pdWodbbnLKB1jY
vZFUGL/1IcHLPdhxu6LRvfe1f1w4UEyw
iptqdt4BtF5u/6IloHS00iINDX9FzzZT
PhRwkZm5ceMXAIjBqoljkQ==
Certificado SAT
00001000000407404815

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 159805
Fecha 06/09/2019 04:56:02 p. m.
Lugar de Expedición: 79600

REMOT, S.A. DE C.V.
SEB971217KRA
Cliente Pemex 000011345

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES K
M. 271.9
Col RIO VERDE CENTRO
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79610
Telefono: (487) 871.6205
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA
- SAN VICENTE S/N Int S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
Ciudad de Mexico
México 79600
Cuenta: 1425

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Premium	32.000	18.666234	597.32
Subtotal			597.32
Iva			92.92
Total			690.24

SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON 2
4/100 M.X.N.
Ventas: 1076391
Forma pago: 28 Tarjeta de débito
Método pago: PUE Pago en una sola
exhibición

uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|S|159805|2019-09-06T16:56:
02|28|00001000000408323095|597.3
2|MXN|690.24|I|PUE|79600|SEB9712
17KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|CPS
0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION S
ANTA RITA SA DE CV|G03|15101506|
2|32.000027|LTR|LTR Litro|Premiu
m|18.666234|597.32|580.753103|00
2|Tasa|0.160000|92.92|002|Tasa|0
.160000|92.92|92.92||

Sello

Ci az3f6fJTfa4xiDsCBZ4noSN7Ltc6nw
HwyAeymVMQY3yEeBbCg2CkZS1QKwmX6+
zw8EA9ZCHK6yXk0ZDMoKCUOZJ3CidsVb
N9tVg5tZ0ocmHzFXAM9droCyy9vCehOp
eY6Xu05aLL14qr9Dn+rXt2rk0wL2ybiJ
DW4J5B+Q10Hx fopjTrAM05FNEEx5ZL+C
HuufJRasLzXOGij6JK8zFJVONvqRIwIB
Fqs1BCNnFmp2EyZxs4D+5KufsmQhcyw/
+SqBJDnBtdSHUgVbXfyJKaMo53DOEE0+
OuYyUULCdLDPHVcbngyhw2NoOunn7F5L
sknkTt3ZMHdy8IuYPP1k8g==
Fecha Timbrado
2019-09-06T16:56:09

UUID

72929091-D09C-409E-8259-2E773697
FBF2

Sello SAT

c5CVn6ggZYOMFSGbCyDBLKiq4dYaOwjR
A8PgtAyFjFRfhGjv+YAK6INLNy5nDe1D
BjUw+tpX5fxUJfJbcJpi1neQ7Yce9U+p
1NkgQXeDj/w86MbCBzyxQ7Kur3VV5eKs
1R4yUOMINtwo92/hG73nFzwwsLPgBzD
ALiNPVgz3o/191nlnUnt8q1gPBhvg8LZP
Ox8wtix/kLYAt3x1Q1/+PCEJkAtKOVYA
jt+fSmNutnSN3CqTW6pdWodbbnLKB1jY
vZFUGL/1IcHLPdhxu6LRvfe1f1w4UEyw
iptqdt4BtF5u/6IloHS00iINDX9FzzZT
PhRwkZm5ceMXAIjBqoljkQ==
Certificado SAT
00001000000407404815

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura e.lectronica
FOLIO = 5-000271097 CARRIL:2B

NRU:57553CF2145EF567
06/09/2019 06:59:26
IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Cobrador: 2569
CLASE: AUTO

NRU:57553CF2145EF567

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 = 5-000271097 CARRIL:4A

NRU:CB8E3E2AAF2BF641
06/09/2019 08:58:26
IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Cobrador: 2411
CLASE: AUTO

NRU:CB8E3E2AAF2BF641
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 = 5-000271097 CARRIL:4A

NRU:CB8E3E2AAF2BF641
06/09/2019 08:58:26
IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Cobrador: 2411
CLASE: AUTO

NRU:CB8E3E2AAF2BF641

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 e.lectronica
FOLIO = 5-000271097 CARRIL:2B

NRU:57553CF2145EF567
06/09/2019 06:59:26
IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Cobrador: 2569
CLASE: AUTO

NRU:57553CF2145EF567
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

