



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD162

FECHA: 27/09/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
26/09/2019	276807	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	260.34		41.66		302.00
26/09/2019	7715	Pato Laqueado del Centro SA de CV	Alimentos	655.17		104.83		760.00
Total de Comprobación				915.51	0.00	146.49	0.00	1,062.00

Anticipo	302.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	759.99

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

	26/09/2019	27/09/2019	28/09/2019	29/09/2019	30/09/2019	01/10/2019	02/10/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 760.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 760.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,062.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,062.00

Presupuesto Autorizado	\$ 302.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 760.00

<p>Solicita:</p> <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>C.P. Eduardo Martinez Medina Gerente de Contabilidad y Costos</p>	<p>Autoriza:</p> <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p> <p>L.A. Marco Antonio Cruz Vazquez Auxiliar de Ingresos</p>
--	---	---	--



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

CFDI	
Folio Fiscal	DE558060-F525-4987-966A-E5423BB7F63A
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2019-09-27T10:51:45
Fecha y Hora de Certificación	2019-09-27T10:51:46
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 - 276807

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
Río Verde
San Luis Potosí
MEXICO
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	5565B856D2AE81E2	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	437F09D38299AFA5	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
5565B856D2AE81E2	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
437F09D38299AFA5	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 Orig
||1.0|DE558060-
WDZf57Vt+MhE
zWLmO62DDIQ
XrTjzzogHIK2GK

PARA FACTURAR: www.coconal.com

VGjsv+!
yWH38;
tBebqBj

PARA FACTURAR: www.coconal.com

9Ug5
14h

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 50002287578 CARRIL:4A



NRU:437F09D38299AFA5
26/09/2019 09:08:57
IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Cobrador: 2128
CLASE: AUTO

NRU:437F09D38299AFA5

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 50002287578 CARRIL:2B



NRU:5565B856D2AE81E2
26/09/2019 07:05:37
IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Cobrador: 2569
CLASE: AUTO

NRU:5565B856D2AE81E2

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



Sello digital del CFDI

PTJR2pD2yTjWGjsv+5w2RA0m/p9Yp2DOOVXM4HH1JValVoawks+X+4PYPd7177+WgMxWDZf57Wt
+MhEiwnPWpzv1J6TKkSSk2TIInthGCG9aHXxJe+xyleXU5u9GNM0/IKG+yWH38aQbwUh1ncp
ELLTpMPz3DRYdZEwdJ7pqGaJi4wiWQqJYOFTJ9ebSCz9Ug5zWLnO62DDIQnfoECJpW0UJRbvNw
4ZfRdelbOmvYQmgfS2if9IQstG5cyAx0nfGLqQxBebqBp0+PG1zKOJoLPQ3JTuH8OF4Aazuj
FbV9dYKbA3KOLIZTQo+cDEPz44hXrTjzzogHIK2GCA==

Sello del SAT

mbu53x4QKIMEFwI4ufxkYtfg01O/p/3osFiBoU1cjR3vk/qTzVo+2mdU4ZZqgJ3Er9+rt
G+bG5hw5N80RIGRFcu16LZjhTHiKnKAeLsVsm1Qe5Fil++2iVyWvX3SWRBqgKtdC
dWveEQjuV8eJuu+PE5bSKDMXkVLUebdqTU/hHbeiGOr6E5e3NhxyOD1CUWjUps
3bkOR2GIJZdpIPFA7ZQqVnsERFf+HSKYBX6xAQN6CBBDKM+OXJtcxFvok8wi/XU
OixD+76xbrbM9Y1Kz7U35mZ5uB2OLy10/gcmCATBNQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC emisor: PLC151209G10
 Nombre emisor: Pato Laqueado del Centro SA de CV
 Folio: 7715
 RFC receptor: CPS0905217V6
 Nombre receptor: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 575ba9a0-6506-4e80-b1c3-378a5e73432d
 No. de serie del CSD: 00001000000407847770
 Código postal, fecha y hora de emisión: 78216 2019-09-24 15:50:55
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501	001	1	E48	Unidad de servicio	655.17	655.17				
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	655.17	Tasa	16.0000%	104.83

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 655.17
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 104.83
 Total \$ 760.00

Sello digital del CFDI:

Kj2Hmb9QIS0A8UV8H5Nq6kulM1B3iolhSnMc+3i3GW2mAKRupMjsnW+DIQsZU2uivVPnrjoDIHNeexyH3SYSVITmz3XRLWxN530DikDAKyuwrd/2YvDCXvJUoUV22hARnvHnQ19xFAG6QraJKdnFxmvpAL+G+0CthDkbQ2NmkyAjRmHtO8qyKujXhHxa8aD8nBoK6qWsNRrCzroDvXPwh2ONmEdxYyjq1RnuJr8cV25z7E9bf4FLqfOxV8JgHU59wbEBSavC8ZoEKr9KE1nkdxUFEbooxU6QIXJzHjDozonUU6kn8ky9934ZxxEfnrxBb9emf9UiuGHSRqhWMr8Q==

Sello digital del SAT:

IjRfMYgmd2w0BFNgdGyzVoL2FY/KDOVOBPVpqtzwGwXLAOYSKQrUhfVAmY13F3HvbHQX9V1d/FzQ3OK4uuoNr7eGywwlZc4DscG3V15vqpialVMY5DU0pmukrX8+22B05ReqqvGhmOWnCy8KA7hp/4dCMqTktAYcUEnPNhW2ndJqccccDbTateKogO34SJPudN6i+n5Hwy56BfBzxMNTFKG7TDZP/5rpWQsh7Bij+Bdk5TykZwwkG1p6pGedD5BNwuPdHZSLDv8l2OK3X6SCWav3y+J13VkrRirV3YFss8hmHm6yBp53yXWLMh7lkgRFHtsPCTIGSclMx26/g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|575ba9a0-6506-4e80-b1c3-378a5e73432d|2019-09-24T15:55:06|LSO1306189R5|Kj2Hmb9QIS0A8UV8H5Nq6kulM1B3iolhSnMc+3i3GW2mAKRupMjsnW+DIQsZU2uivVPnrjoDIHNeexyH3SYSVITmz3XRLWxN530DikDAKyuwrd/2YvDCXvJUoUV22hARnvHnQ19xFAG6QraJKdnFxmvpAL+G+0CthDkbQ2NmkyAjRmHtO8qyKujXhHxa8aD8nBoK6qWsNRrCzroDvXPwh2ONmEdxYyjq1RnuJr8cV25z7E9bf4FLqfOxV8JgHU59wbEBSavC8ZoEKr9KE1nkdxUFEbooxU6QIXJzHjDozonUU6kn8ky9934ZxxEfnrxBb9emf9UiuGHSRqhWMr8Q==|00001000000408254801||

RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5 Fecha y hora de certificación: 2019-09-24 15:55:06
 No. de serie del certificado SAT 00001000000408254801





REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-069-09/19</u>	FECHA COMISION	<u>26/09/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD162</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>302.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión de pendientes con Dirección Administrativa en la Sucursal de Villa de Arista y entrega de información a la Unidad de Transparencia en SLP

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO


DIA CINCO

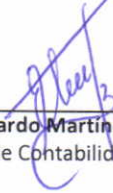
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO


C.P. Javier Elias Martinez Padron
Jefe de Contabilidad


C.P. Eduardo Martinez Medina
Gerente de Contabilidad y Costos