



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 11/11/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
08/11/2019	166270	Remot SA de CV	Combustible	1,470.74		229.26	2.00	1,700.00
08/11/2019	299081	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	260.34		41.66		302.00
Total de Comprobación				1,731.08	0.00	270.92	2.00	2,002.00

Anticipo	2,000.00
No Deducibles	2.00
Neto a devolver empleado	-0.01

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

	06/11/2019	07/11/2019	08/11/2019	09/11/2019	10/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ 1,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,700.00
Casetas	\$ -	\$ -	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ 2,002.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,002.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ 2.00
Excedente vs Autorizado	\$ 2,000.00

Solicita: Jorge Alejandro Rodríguez Padron Operador de Transporte	Vo. Bo. C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	Autoriza: C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
--	--	--	---

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-012-11/19</u>	FECHA COMISION	<u>08/11/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,000.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de materiales 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 COMISIÓN


Jorge Alejandro Rodriguez Padron
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO


C.P. Jaime Salazar Rivera
Director Administrativo



**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	DD89ACBC-4348-4982-A51B-77B91AAA8434
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2019-11-14T15:15:58
Fecha y Hora de Certificación	2019-11-14T15:15:59
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 - 299081

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
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	4F2C162C2F276D7D	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	02C4543488747038	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
4F2C162C2F276D7D	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
02C4543488747038	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|DD89ACBC-4348-4982-A51B-77B91AAA8434|2019-11-14T15:15:59|GLNWT4jhel3Gn5OXGCVj+JM6FvAPICF2AX/8/NG7Ey4SREnrTLQH79Y9L08llGd78t8hf18/01pAkVuBtKpgNqeLNmcfiAdUVBraWQtFF3MZoXdckqqzYoQcxQh9naKIQuDmtAM293RZxN5zFy+0KsNX6ltjBXnsdsLCij/ALxluw09RKeKpxAIGM5SrewRD7tjaiYbVrqqdXKjQRLpjPAdF/JjHNzLacZjMLSQzzXLJ3om6tW3+c4+KqXW1wFmmri3+6DZ2f3NdQdg5mZsjVMKBiVnOTKrze6TqakXfdV5oJTlo1PsDf0Ffka9LCWU0/jLWCBedMWmg91Ac/AQ=|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

GLNWT4jhei3Gn5OXGCVj+JM6FvAPtCF2AX/8/NG7Ey4SREnrTLQH79Y9L08lIGd78t8hf18/01p
AkVuBtKpGnqeLNmcfiAdUVBraWQIFF3MZoXdckqzYoQcxQh9naKIQuDmtAM293RZxN5zFy+OKs
NX6itjBXnsdsLCI//ALxluw09RkKkpxAlGM5SrewRD7tjaiYbVrqqdXKjQRlpjPAAdF/JjHNzLac
ZjMLSQzzXLJ3om6tW3+c4+KqXW1wFmmr13+6DZ2f3NdQdg5mZsjVMKBIvN0TKrzie6TkqakXfdV
5oJTio1PsDI0Fka9LCWUD/jLWCBedMWmg91Ac/AQ==

Sello del SAT

RVjIVrpv8QHTX66aKXtiYHdn+cJ/Pfg7kydlqGRjyUI7Lcwr7dwf53sTN/XjdY1/2EkMi
PFuRPda11FrW/OXPFZqP/1AH242N4VvzxKfqJFy5NbFyyHrL8pBme9PLHZUUr
37bqO+ecyCPQjzq64bjpiTjgMxAfqlWQLEvPbH7sAK2L1XFy1huQaXvPA+I1OLoi
XqleUnoTXDBsLbgNQNgQVodnBjAQJOEGsS1fk1OaHOXjlcDMW3cu7ozf0QdlpC
CBCM+NmYu3zIN+r5Eco1UbQdlHnRgzrLFzoDNFSLsxA==

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 = 1-0002584480 CARRIL:2B



NRU:02C4543488747038

04/11/2019 08:05:19

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

NRU:02C4543488747038

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 = 5-0002321933 CARRIL:4A



NRU:4F2C162C2F276D7D

08/11/2019 18:07:26

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2108

CLASE: AUTO

NRU:4F2C162C2F276D7D

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 = 5-0002321933 CARRIL:4A



NRU:4F2C162C2F276D7D

08/11/2019 18:07:26

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2108

CLASE: AUTO

NRU:4F2C162C2F276D7D

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

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 166270
Fecha 07/11/2019 12:23:44 p. m.
Lugar de Expedición: 79600

RE MOT, S.A. DE C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

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 México
México 79610
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	89.239	16.480938	1,470.74
Subtotal			1,470.74
Iva		229.26	
Total			1,700.00

UN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100
M.X.N.

Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3||S|166270|2019-11-07T12:23:
44|01|00001000000408323095|1470.
74|MXN|1700.00|I|PUE|79600|SEB97
1217KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|C
PS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION
SANTA RITA SA DE CV|G03|1510150
6|1|89.238853|LTR|LTR Litro|Magn
a|16.480938|1470.74|1432.875000|
002|Tasa|0.160000|229.26|002|Tas
a|0.160000|229.26|229.26||

Sello

DfSoucHndAV0Ezjj851t8PgtynNmPi+U
Hve5iXXEOsRnB73/ubClXqnb8hYoURVV
bid68dTEOGX3qarfN/Za1ZwwdGOQgr+s
//RkfcHLZJdMSo1ksQ28BxTvat8/nsLF
GwnKhdROhanbkVJz3FEFZ2xda+Q/TRRI
DsCgZP/2PxmKyIu5TrtwhnkNiUMNiC4
73LkDgWPX7Nqs5WHRZPge/qy/QYdHMU
6FJ2Ipz+oT77+eUbAKXNeoFwEeJOnTzH
GuoLpzxl0oSPNT1obX0+IFdGR18n8qtr
iL6/Yg9wp8agbe5RZCzj13YvFPCWnjvR
i7ee1hi3EN/n0zcQdYuk2g==

Fecha Timbrado

2019-11-07T12:24:12

UUID

29CB7A9D-9FBC-4CB4-BD57-E97FD7F7
5D13

Sello SAT

cgbmg0imqQQ/7HHDedTtCCqetKRRVCEB
4+6kZRXs520Dt69WuEi91SKQZCVByZdu
z8PD5uicbCR79q548bAIyFehAxuFiJlc
g0twUMjki+Q5EjfrTLGldciADHVBH2mN
VMVg8Dy6KOVV4yZARhVFXCs/61b0GVB
/Egitfg/kF7zmv9+qpvT5zcPKjfrnQMU
uV1TubLJBVnVh3vezDwKwknOHrobZMs9
JIMCIJGr87hEknFVfdiSYaEwOzag6ZAX
P2FLPCCzmx82Vo36s+BEZCZhdLubLmHy
gOu4CRQPRMxw1JWSxqlvsQBV7pZUImev
Hb6eo0Ymff91KSZTsk4+Jw==

Certificado SAT

00001000000407404815



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 166270
Fecha 07/11/2019 12:23:44 p. m.
Lugar de Expedición: 79600

RE MOT, S.A. DE C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

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 México
México 79610
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	89.239	16.480938	1,470.74
Subtotal			1,470.74
Iva		229.26	
Total			1,700.00

UN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100
M.X.N.

Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3||S|166270|2019-11-07T12:23:
44|01|00001000000408323095|1470.
74|MXN|1700.00|I|PUE|79600|SEB97
1217KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|C
PS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION
SANTA RITA SA DE CV|G03|1510150
6|1|89.238853|LTR|LTR Litro|Magn
a|16.480938|1470.74|1432.875000|
002|Tasa|0.160000|229.26|002|Tas
a|0.160000|229.26|229.26||

Sello

DfSoucHndAV0Ezjj851t8PgtynNmPi+U
Hve5iXXEOsRnB73/ubClXqnb8hYoURVV
bid68dTEOGX3qarfN/Za1ZwwdGOQgr+s
//RkfcHLZJdMSo1ksQ28BxTvat8/nsLF
GwnKhdROhanbkVJz3FEFZ2xda+Q/TRRI
DsCgZP/2PxmKyIu5TrtwhnkNiUMNiC4
73LkDgWPX7Nqs5WHRZPge/qy/QYdHMU
6FJ2Ipz+oT77+eUbAKXNeoFwEeJOnTzH
GuoLpzxl0oSPNT1obX0+IFdGR18n8qtr
iL6/Yg9wp8agbe5RZCzj13YvFPCWnjvR
i7ee1hi3EN/n0zcQdYuk2g==

Fecha Timbrado

2019-11-07T12:24:12

UUID

29CB7A9D-9FBC-4CB4-BD57-E97FD7F7
5D13

Sello SAT

cgbmg0imqQQ/7HHDedTtCCqetKRRVCEB
4+6kZRXs520Dt69WuEi91SKQZCVByZdu
z8PD5uicbCR79q548bAIyFehAxuFiJlc
g0twUMjki+Q5EjfrTLGldciADHVBH2mN
VMVg8Dy6KOVV4yZARhVFXCs/61b0GVB
/Egitfg/kF7zmv9+qpvT5zcPKjfrnQMU
uV1TubLJBVnVh3vezDwKwknOHrobZMs9
JIMCIJGr87hEknFVfdiSYaEwOzag6ZAX
P2FLPCCzmx82Vo36s+BEZCZhdLubLmHy
gOu4CRQPRMxw1JWSxqlvsQBV7pZUImev
Hb6eo0Ymff91KSZTsk4+Jw==

Certificado SAT

00001000000407404815

