



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD400

FECHA: 21/11/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
20/11/2019	TSL13437	TONY ROMAS	ALIMENTOS	626.72		100.00		727.00
21/11/2019	BA 301694	COINSAN	CASETAS	130.17		20.83		151.00
21/11/2019	BA 301698	COINSAN	CASETAS	130.17		20.83		151.00
Total de Comprobación				887.06	0.00	141.66	0.00	1,029.00

Anticipo	1,802.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-773.01

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

	20/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	23/11/2019	24/11/2019	25/11/2019	26/11/2019	Total Gral
Allimentos	\$ 727.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 727.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 727.00	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,029.00

Presupuesto Autorizado	\$ 1,802.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 773.00

Solicita: 	Vo. Bo. 	Autoriza: 	Revisa
María Díaz Castañeda Auxiliar de Capacitación	LAE Silvia Guzmán Rangel Gerente de Recursos Humanos	C.P. Jaime Solázar Rivera Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-052-11/19</u>	FECHA COMISION	<u>20/11/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD400</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,802.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Recursos Humanos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Compra de regalos para posada Operativa 2019

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



María Díaz Castañeda
Auxiliar de Capacitación

JEFE INMEDIATO



LAE Silvia Guevara Rangel
Gerente de Recursos Humanos



Folio Fiscal 3D70DA39-A00E-4100-A227-CB52C059DAB6
 Certificado SAT 00001000000404477432
 Certificado del emisor 00001000000404616053
 Régimen fiscal 601
 Expedición San Luis Potosí, san luis potosi

emisor RA0108149Q3 restaurantes Raal, S.A. de C.V. IERRA DE SANTA CATANNA No.104 OL. LOMAS 2A SECCIÓN C.P: 78210 SAN LUIS POTOSÍ, San Luis Potosí MÉXICO	Fecha y hora de emisión	2019-11-20 15:24:22
	Fecha y hora de certificado	2019-11-20 15:24:40
	Tipo de comprobante	ingreso
	Movimiento	Factura Electronica
	Serie/Folio	TSL13437
	Forma de Pago	28
	Método de pago	PUE
	Moneda	MXN
	No. de cuenta de pago	DEB 1441
	Tipo de cambio	1
Usó CFDi	G03	

pedido en: REO RODRIGUEZ BARRAGAN NO.405 G-32 CENTRO COMERCIAL EL DORADO OL. DEL VALLE C.P: 78200 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI MEXICO	Receptor CPS0905217V6 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V CARR. KM3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE COL. EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, CP. 79600
--	---

Codigo	Cod. SAT	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
F-SER-00130	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	No Aplica	\$626.72	\$626.72
FOLIO 201883						

Importe con letra (SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)	SubTotal	\$626.72
	Descuentos	\$0.00
	I.V.A.	\$100.28
	Total	\$727.00

Método de Pago
 Pago en una sola exhibición

Código Digital del CFDI:
 _Pd+Oii02EABdN5YwqIFT+gYEaKeqkMlmejcr3iWChkwQySgvKZ8/GTyLcRnUbgxoEHEnzuetoky44HaaE/4ppYXrQEvlNhDd4qIQR5ncQ1M7toMTwTfSArWtci+XuJl
 sn1scpEZAejryqHisK4ONEDAiTI+/Usrs2Qcofzdx35bdA5hv1ZJatc27DIUBd2o7MGH0+TOo2RI9MNHvzS7Q/8w1dMWwAGYwIINHsjK7kID5P91WHNZmi4v8Giz02/M
 q/wB66KVXcFNEk7zdourxHFE6lqO6FlaSH8KdheliUITmIC0x2dXSm4iZymLRyA92uBenhne3Ejn+gDg==
 Código del SAT:
 1q6OICDuS6+mJhxJTr7GKVx+XxLHTGY680tw0sg4z25GnlZmnvJFz6H6VjyiWEi6vrHp+/xvKhVYDofSgAXSTdV50hPeBuinSNOeVXCh9Dyrcj+PimtAnDKxHVM91Ao
 m9ArJqoEGzO7AnHxZ1DIA3vv6Ezu7TsmI0E0v8/jCckW/mZUHn6cJLAhAVTZZ8r760+8dxITbYZ9RGw1DPi6F1ZKvqfCIToreQ8wxv85Hj305mTkmcSpYjpN45B35KQ
 26N93B1F1Bfm5yT5aO9bgtUrs5CexXA9iiaQdqJ3+WikfcsT5Afa1Cx4Fb6xP97wNE7Ttg2ZP212fQq==

cadena del complemento de certificación digital del SAT:
 1|3D70DA39-A00E-4100-A227-CB52C059DAB6|2019-11-20T15:24:40Z|anLPd+Oii02EABdN5YwqIFT+gYEaKeqkMlmejcr3iWChkw
 SgvKZ8/GTyLcRnUbgxoEHEnzuetoky44HaaE/4ppYXrQEvlNhDd4qIQR5ncQ1M7toMTwTfSArWtci+XuJl2sn1scpEZAejryqHisK4ONEDA
 /Usrs2Qcofzdx35bdA5hv1ZJatc27DIUBd2o7MGH0+TOo2RI9MNHvzS7Q/8w1dMWwAGYwIINHsjK7kID5P91WHNZmi4v8Giz02/MS0q/wB
 <VXcFNEk7zdourxHFE6lqO6FlaSH8KdheliUITmIC0x2dXSm4iZymLRyA92uBenhne3Ejn+gDg==|00001000000404477432||



MERO Y FECHA DE DOCUMENTO ADUANERO:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

No. de Restaurante 0538
RESTAURANTES RAAL S.A. DE C.V.
REGIMEN GENERAL DE LEY PH
R.F.C. RRA010814903
SIERRA DE SANTA CATANNA 104
LOMAS DE SAN LUIS ESO HIMALAYA
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
***** C.P. 78210 *****

Mesa # 40 3 Personas
FOLIO # 201883
SAN LUIS POTOSI, SLP 20/11/19 15:16
Abrio 20/11/19 14:33
Atendio: MA DE LA LUZ
Cobro : MAYELA RIVERA

1 ROMA BURGER	Pz \$	169.00
1 MEDIA SHRIMP SCAMPIPo	\$	139.00
1 ARRACHERA 8oz	Pz \$	239.00
1 PURE DE PAPA	Pz \$	44.00
3 LIMONADA	Us \$	102.00
1 NARANJADA	Va \$	34.00

SubTotal \$ 727.00

Total \$ 727.00

Tarjeta Bancaria \$ 799.70
Propina \$ 72.70

Expedido En:

Nereo Rodriguez Barragan 450
Local G-32 Col. Del Valle
C.p. 78220 San Luis Potosi, SLP

LOS PRECIOS INCLUYEN 16% DE IVA

PROPINA NO INCLUIDA
GRATUITY NOT INCLUDED
SI REQUIERE DE FACTURA, FAVOR DE
PRESENTAR SU R.F.C.

(Comprobante simplificado de operacion
con Publico en General de acuerdo al
Art. 37 del Reglamento del Cod. Fis.
de la Fed.)

No. de Restaurante 0538
RESTAURANTES RAAL S.A. DE C.V.
REGIMEN GENERAL DE LEY PH
R.F.C. RRA010814903
SIERRA DE SANTA CATANNA 104
LOMAS DE SAN LUIS ESO HIMALAYA
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
***** C.P. 78210 *****

Mesa # 40 3 Personas
FOLIO # 201883
SAN LUIS POTOSI, SLP 20/11/19 15:16
Abrio 20/11/19 14:33
Atendio: MA DE LA LUZ
Cobro : MAYELA RIVERA

1 ROMA BURGER	Pz \$	169.00
1 MEDIA SHRIMP SCAMPIPo	\$	139.00
1 ARRACHERA 8oz	Pz \$	239.00
1 PURE DE PAPA	Pz \$	44.00
3 LIMONADA	Us \$	102.00
1 NARANJADA	Va \$	34.00

SubTotal \$ 727.00

Total \$ 727.00

Tarjeta Bancaria \$ 799.70
Propina \$ 72.70

Expedido En:

Nereo Rodriguez Barragan 450
Local G-32 Col. Del Valle
C.p. 78220 San Luis Potosi, SLP

LOS PRECIOS INCLUYEN 16% DE IVA

PROPINA NO INCLUIDA
GRATUITY NOT INCLUDED
SI REQUIERE DE FACTURA, FAVOR DE
PRESENTAR SU R.F.C.

(Comprobante simplificado de operacion
con Publico en General de acuerdo al
Art. 37 del Reglamento del Cod. Fis.
de la Fed.)

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002332819 CARRIL:4A



NRU:A25AE8135FF96C4F

20/11/2019 08:21:19

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2703

CLASE: AUTO

NRU:A25AE8135FF96C4F

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 = 5-0002332819 CARRIL:4A



NRU:A25AE8135FF96C4F

20/11/2019 08:21:19

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2703

CLASE: AUTO

NRU:A25AE8135FF96C4F

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 = 1-0002604602 CARRIL:2B



NRU:24A2C1C3C31CC2D4

20/11/2019 19:38:18

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 1283

CLASE: AUTO

NRU:24A2C1C3C31CC2D4

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 = 1-0002604602 CARRIL:2B



NRU:24A2C1C3C31CC2D4

20/11/2019 19:38:18

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 1283

CLASE: AUTO

NRU:24A2C1C3C31CC2D4

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



**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

78E31997-2964-4127-8346-133A93E92EFB

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-11-21T12:00:21

Fecha y Hora de Certificación

2019-11-21T12:00:22

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 - 301694

CLIENTE:

R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
CARRETERA KM3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE
No Exterior: S/N
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
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	24A2C1C3C31CC2D4	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
24A2C1C3C31CC2D4	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:

CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 → 20.83

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	130.17
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	20.83
TOTAL:	151.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|78E31997-2964-4127-8346-133A93E92EFB|2019-11-21T12:00:22|c6RHo3UrhweW0VUeEsqobaXQXJjGr2I4q6Pkh4eP6BjZ8hWpSbnRoCaVaxyCjDRqYSqUghjyVI7C/rwk7IM+bnGePLvEf2HPt9J8sJkmGKYJ9jeX4GULy7BPZ3Pk21r83eo+SCQDQy17LNNPo2xZxJl176MtPqPcS8Au4PSqG7VN+vm4xFEYoThS5ihYAIpKULv4mmSs5T7Fa5GBFQpNbF8ot4P+|PlvxRobOszGi8llzM4KqKol6V07mvey2cilFaW3pYQdNLIYdfBGZaQeEzWHIG8I8/u7goCGWDpbouLucmlzfpqdlR3m/AGUaDKTCc9VA8nrD9ImzdEFTA==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

c6RHo3UrhweW0VUeEsqobaXQXJjGr2I4q6Pkh4eP6BjZ8hWpSbnRoCaVaxyCjDRqYSqUghjyVI7C/rwk7IM+bnGePLvEf2HPt9J8sJkmGKYJ9jeX4GULy7BPZ3Pk21r83eo+SCQDQy17LNNPo2xZxJl176MtPqPcS8Au4PSqG7VN+vm4xFEYoThS5ihYAIpKULv4mmSs5T7Fa5GBFQpNbF8ot4P+|PlvxRobOszGi8llzM4KqKol6V07mvey2cilFaW3pYQdNLIYdfBGZaQeEzWHIG8I8/u7goCGWDpbouLucmlzfpqdlR3m/AGUaDKTCc9VA8nrD9ImzdEFTA==



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

B7296D0C-9B73-43F5-A352-5EC0C991B1DA

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

CLIENTE:

R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
CARRETERA KM3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE
No Exterior: S/N
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
MEXICO
C.P.79600

Fecha y Hora de Emisión

2019-11-21T12:02:58

Fecha y Hora de Certificación

2019-11-21T12:02:59

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 - 301698

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	A25AE8135FF96C4F	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
A25AE8135FF96C4F	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:

CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 20.83

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	130.17
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	20.83
TOTAL:	151.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B7296D0C-9B73-43F5-A352-5EC0C991B1DA|2019-11-21T12:02:59|EYnoBxADKLOODPVF6U1+Bza1yKF9QGbUA3ze7EDXa3CVF+kVyKqHwOKSX/qFGpJEAg
nl1pLj+UUsY7Ja+KSXfluBXGndr7DWSuWWQvT0iq3RY1O/dyQOyqGh9z9bcDsVBF9iyGL72YInm+eFHC0SUyaO+8+TvyGaf0a5J/BQUkCUyMVIx7bh0zpbAA2Fp6WF
yHs2C/zR02XqjH5Dml1RiFdvEB6oqhP0IzWBAgppKHf1wKA1zDxTG6vdX5KYApArXLZ42bQBQ2V5vd/Oz8T2X1C28B8zhSmgVAwNcvN7uLqc11CJkg9fj2LcJUD514
56Q5S/QTdIG+V2A==|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

EYnoBxADKLOODPVF6U1+Bza1yKF9QGbUA3ze7EDXa3CVF+kVyKqHwOKSX/qFGpJEAgnl1pLj+UUsY7Ja+KSXfluBXGndr7DWSuWWQvT0iq3RY1O/dyQOyqGh9z9bcDsVBF9iyGL72YInm+eFHC0SUyaO+8+TvyGaf0a5J/BQUkCUyMVIx7bh0zpbAA2Fp6WFyHs2C/zR02XqjH5Dml1RiFdvEB6oqhP0IzWBAgppKHf1wKA1zDxTG6vdX5KYApArXLZ42bQBQ2V5vd/Oz8T2X1C28B8zhSmgVAwNcvN7uLqc11CJkg9fj2LcJUD51456Q5S/QTdIG+V2A==

[Handwritten signature]

Sello del SAT

15nYUqLQyaStb0e1qBm18DjcolqJUAct4s1RVu8NTsx8mLpDXmL#0DGKwcWXIWCPzguzxRdR/s1
OgG8ycoK03E+TOt1UgJHSM76BIQY526VJs0KAIKDD1o8Ge22M+7gG1/aMoqce/Ox2Vvkupp6j4+
0ky5+vB6LTO60Aiz7WRfWf2bonJZUV7vnZIMBkiLyDRRc/Qwcqv\$4/26o071coyt1N34P5J8CSs
08NfBCeqVdSC4uOjrdPucb/MJoNAQ5qNZ14J+/1ywClik5QKF/+qrYQ1LBZ6zDjkv7akdnHcSI
TV37DKrxQR6TNXb0lc2dh7jj49iiF2NYZX63mZbyw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI