



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD384**

FECHA: **05/12/2019**

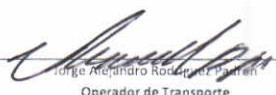
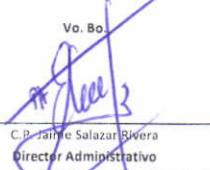
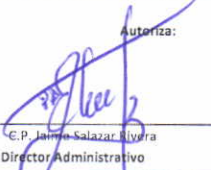
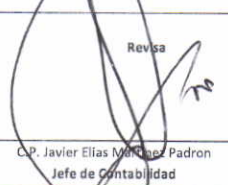
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
03/12/2019	135573	Servicio El Leoncito SA de CV	Alimentos	406.90		65.10		472.00
03/12/2019	308986	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	260.34		41.66		302.00
03/12/2019	169268	Remot SA de CV	Combustible	1,384.14		215.86		1,600.00
Total de Comprobación				2,051.38	0.00	322.62	0.00	2,374.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	2,373.99

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

	03/12/2019	04/12/2019	05/12/2019	06/12/2019	07/12/2019	08/12/2019	09/12/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 472.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 472.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,600.00
Casetas	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 2,374.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,374.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 2,374.00

<p>Solicita:</p>  <p>Jorge Alejandro Rodríguez Padren Operador de Transporte</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p>  <p>C.P. Javier Elias Muñoz Padren Jefe de Contabilidad</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-037-12/19</u>	FECHA COMISION	<u>03/12/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Trasaldo de materiales diversos para posada operativa en SVA/ Recoger documentación en oficina de ENLACE

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 Rodríguez Padron
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO



C.P. Jaime Salazar Rivera
Director Administrativo

FACTUR



Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
 SLP-MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO,
 SAN LUIS POTOSI, México

Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSI

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas

Morales

Tel: 4868551000

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
S.A DE C.V
CPS0905217V6

CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA A
 SAN VICENTE , EJIDO SANTA RITA, CP:
 79600, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI,
 MEXICO

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
 E6BFF2B9-805E-4C5B-878F-0211B244E40C

Fecha / Hora de Emisión:
 3/12/2019 - 16:36:38

No. de Certificado Digital:
 00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO No Identificación: CONSUMO Traslados: IVA: 002, Base: \$406.90, Tasa: 0.160000, Importe: \$65.10	\$406.90	\$406.90

Subtotal: \$406.90

IVA 16%: \$65.10

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

Total: \$472.00

Forma de Pago:
 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
 PUE - Pago en una sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1|E6BFF2B9-805E-4C5B-878F-0211B244E40C|2019-12-03T16:39:58|EEL961104G96|F7yb7vFn81|N3TRpaggH1N4vDQYc0Fnf9u5CgWfSKZLEJt u7VjrRtY0976zy8u4eGFLBxM/C4fbPczE8vhn8p+vyYFOmYajWxhaLiWffqrO7Tqjk1kNAuW2jEQedF7H7v5270VaxvZH/R9yp8YnGtqec2X90gha9H vZG+CzQE MfuT5P55QvgaAfrpu+IB0aFGuCXnZIPJuffMUbMdoPipvtcQviruW9G+W/KPdMNC0Da+Tnlt9ldm0tdfLs5WzmM3rE5r/OvQy2KDxZVWD+ YFX0PckQLH7cZ-lykXlH9Ggr5m4QMqcx3E xvtacHJD5mH2hLNTc2mY83Q==|p0001000000:05002200|

Sello Digital del CFDI

F7yb7vFn81|N3TRpaggH1N4vDQYc0Fnf9u5CgWfSKZLEJtu7VjrRtY0976zy8u4eGFLBxM/C4fbPczE8vhn8p+vyYFOmYajWxhaLiWffqrO7Tqjk1kNA uW2jEQedF7H7v5270VaxvZH/R9yp8YnGtqec2X90gha9HvZG+CzQE MfuT5P55QvgaAfrpu+IB0aFGuCXnZIPJuffMUbMdoPipvtcQviruW9G+W/KPd MNC0Da+Tnlt9ldm0tdfLs5WzmM3rE5r/OvQy2KDxZVWD+YFX0PckQLH7cZ-lykXlH9Ggr5m4QMqcx3E xvtacHJD5mH2hLNTc2mY83Q==

Sello Digital del SAT

Pu7D84nw5nB48UBGxHU1U:VKhPhEBSimggZIAA7DandmCH9dVMcKoo5SApc8o8FORKml2ycZ/a0ja+vjsLS5oeY10pgu4yFrxykxlo0X9pRpRFXwixM Ae9BD87LDKBDL1Lamxt3P5wWDXKiyT6d87m/kr+V+cavyFEIKCLbHu85kT0hyA93cx4YcGAjxykFtsiMHqu3kWLNHs7nBcWfTygJO6sVx3rgeNmJgA EURGKKKcJz6B4Mj8mXZxwRFQLk2pw5i0iw2gbv5pq5NuFK24cVQL4RuDpaNDqZyzeC1R2fenLnz+MtoQxqkIRF5Qtss3iZ9ZoiMErZg==

Fecha / Hora de Certificación:
 3/12/2019 - 16:39:58

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000405003200

RFC del PAC:
 EEL961104G96

Número autorización PAC:
 55028



**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

1626E8A9-592B-4F60-9DB8-3AEF4A5818D4

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-12-05T12:38:36

Fecha y Hora de Certificación

2019-12-05T12:38:37

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 - 308986

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
MEXICO
C.P.79600

EN LA ADO CUENTE. LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION. PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	2B4ECDBAABAFF36A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	B82B25BFA84AD641	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
2B4ECDBAABAFF36A	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
B82B25BFA84AD641	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

REC. proveído de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUB TOTAL:	260.34
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00 %:	41.66
TOTAL	302.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1626E8A9-592B-4F60-9DB8-3AEF4A5818D4|2019-12-05T12:38:37|LCm9InCzusRIwabzC32AO7LwKLD0qoGw5I+oqdYOJslI/WxNKImuJ5RXxwwbOJTL4VT
Jz4LualDk9tUwLRh9FEge4snhw191Z12uBcPFNVBUJma1NmXMnXTajN12vO8ZKpw+BmYNn35i1UH4hP29T1d5YFMIW1KsGA+Mgj3x/hu6eRDWWKIUaiNSic03Lzrye8sW
7VKrRq9z1q3zVF+YKz4WzI7kTaNi7cKp7jpt5Z0xmRXUiz5RzbeBp3LZCBmuEOiI7blc/RS17qbGptK6oJE+38S12SGaPxJ9dzDE4cuZhAgP3FdEYgLkdVfVsg0KdQiy
|CfFarS5fM2TIHQ==|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

LCm9InCzusRIwabzC32AO7LwKLDqoGw5+oqdYOJsl/AwXNKImuJ5RXxwwbOJTL4VTJz4LualD
k9tUwLRh9FEge4snhw191Z12uBcPFNvBUJma1NmXMnX1ajN12vO8ZKpw+BmYNn35ii1UH4hP29T
1dSYFMiW1KsGA+Mgj3x/hu6eRDWWKtUaINSic03Lzrye8sW7VKrRq9z1q3zVF+YKz4WzZi7kTaN
t7cKp7jpt5Z0xmRXUiz5RzbeBp3LZCBmuEOIII7bic/RSI7qbGpIK6oJE+38S12SGaPxJ9dzDE4
cuZnAgP3FdEYgLkdVVSg0KdQlyICfArS5fM2TIHQ==

Sello del SAT

BsbDXYuokbAQRVF1fOpC3qc7Scclv+2kEWzIi+b2PDK4CStMce0VRKGrLOI1N
Nhz0Ru60I0qaUejpHf0+UgEL6msEiIYPfaC33zGEHIfiWIJPtISVIInf9vGCYv74NF
ZuJ/aeSj1CpH5i2IN9RWkwMSjefhgoNf0cgLoKlyqI1OEEBfBvXH2Ndh8Jf0+XLh
Mu+PFT4U4ozIGZIBm57yGuebqB78wpsEyxm405VULg3iBnxapu43VsVphGseta
DjnsfQgKJEOHY+R2oGIG1OHVnedXK2+1NvJHFCXTIw==

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 = 1-0002620563 CARRIL:2B



NRU:2B4ECDBAABAFF36A

04/12/2019 19:28:44
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 2682
CLASE: AUTO

NRU:2B4ECDBAABAFF36A

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 = 1-0002620563 CARRIL:2B



NRU:2B4ECDBAABAFF36A

04/12/2019 19:28:44
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 2682
CLASE: AUTO

NRU:2B4ECDBAABAFF36A

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 = 1-0002619490 CARRIL:2B



NRU:B82B25BFA84AD641

03/12/2019 17:19:33
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 1121
CLASE: AUTO

NRU:B82B25BFA84AD641

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 = 1-0002619490 CARRIL:2B



NRU:B82B25BFA84AD641

03/12/2019 17:19:33
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 1121
CLASE: AUTO

NRU:B82B25BFA84AD641

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 169268
Fecha 03/12/2019 08:26:47 p. m.
Lugar de Expedición: 79600

REMOT, 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	82.474	16.782662	1,384.14
Subtotal			1,384.14
Iva		215.86	
Total			1,600.00

UN MIL SEISCIENTOS 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|169268|2019-12-03T20:26:
47|01|00001000000408323095|1384.
14|MXN|1600.00|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|82.474401|LTR|LTR Litro|Magn
a|16.782662|1384.14|1349.125000|
002|Tasa|0.160000|215.86|002|Tas
a|0.160000|215.86|215.86||

Sello
oX+oNzGifdeK34f891wOD4oQOy5aywOm
zoTgzdp1acqGwkYFkn8aJNUwY9o1s92
F2yJxz20Qsv+8E79cvOqfKMG2rQB2h7E
Ed4SI/UXZEAJxvYDUIB2ONRyQIFyUkm2
6PS40bGL+AUW70FwoivufuUvGVCnqe4a
BMRP6tq2wIc70q9b5fA1SXzqe441tUE2
f0aTtihouNOFWkiTda1NjJYwwo+qrli
gNZkJShvgYVlYskvniPIueIRZXBw3t1
XpzxIB7rJ50l6d6wcoFuSCdTCbIk7fEd
yNXDJLrSIRKJaOzoauFgNLHxe6hyp7le
T/lQumSbBUz4je4HTNaZtA==

Fecha Timbrado
2019-12-03T20:27:17

UUID
0C2332BF-DEBB-40D1-8468-F3B5FD13
3168

Sello SAT
QhjTixjAQqulw2lqoFN/voa1aok6c0Qa
S6XbRaep8Jc/OaF51v4N8VtoLj80r7xT
UCHGF71R22QMzN16heXNPO51RZ2sr2by
5yJzk8aMOO4cMRzIz9kbJ02SA774PwM
Yzz3N4jRmyY7q/kzMC4rZj3Fur4CQ07J
aqsqcA1zECsFzP27Bubdx5XDnu/aZHWB
a/erKTcPd43LMsgswxw/caZhwACxUqOk
j6VceIZT8A19HVbYPLk76TXvTaiq1FCr
DwjVmrEY2uxaqmQD8VjHJDAYS EJAbuhi
t2Cm+IEcpmXTkRy6D2Edh1h3UTROA7OH
KXoyKVsu8ONkIMoGmzFmaA==

Certificado SAT
00001000000407404815



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 169268
Fecha 03/12/2019 08:26:47 p. m.
Lugar de Expedición: 79600

REMOT, 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	82.474	16.782662	1,384.14
Subtotal			1,384.14
Iva		215.86	
Total			1,600.00

UN MIL SEISCIENTOS 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|169268|2019-12-03T20:26:
47|01|00001000000408323095|1384.
14|MXN|1600.00|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|82.474401|LTR|LTR Litro|Magn
a|16.782662|1384.14|1349.125000|
002|Tasa|0.160000|215.86|002|Tas
a|0.160000|215.86|215.86||

Sello
oX+oNzGifdeK34f891wOD4oQOy5aywOm
zoTgzdp1acqGwkYFkn8aJNUwY9o1s92
F2yJxz20Qsv+8E79cvOqfKMG2rQB2h7E
Ed4SI/UXZEAJxvYDUIB2ONRyQIFyUkm2
6PS40bGL+AUW70FwoivufuUvGVCnqe4a
BMRP6tq2wIc70q9b5fA1SXzqe441tUE2
f0aTtihouNOFWkiTda1NjJYwwo+qrli
gNZkJShvgYVlYskvniPIueIRZXBw3t1
XpzxIB7rJ50l6d6wcoFuSCdTCbIk7fEd
yNXDJLrSIRKJaOzoauFgNLHxe6hyp7le
T/lQumSbBUz4je4HTNaZtA==

Fecha Timbrado
2019-12-03T20:27:17

UUID
0C2332BF-DEBB-40D1-8468-F3B5FD13
3168

Sello SAT
QhjTixjAQqulw2lqoFN/voa1aok6c0Qa
S6XbRaep8Jc/OaF51v4N8VtoLj80r7xT
UCHGF71R22QMzN16heXNPO51RZ2sr2by
5yJzk8aMOO4cMRzIz9kbJ02SA774PwM
Yzz3N4jRmyY7q/kzMC4rZj3Fur4CQ07J
aqsqcA1zECsFzP27Bubdx5XDnu/aZHWB
a/erKTcPd43LMsgswxw/caZhwACxUqOk
j6VceIZT8A19HVbYPLk76TXvTaiq1FCr
DwjVmrEY2uxaqmQD8VjHJDAYS EJAbuhi
t2Cm+IEcpmXTkRy6D2Edh1h3UTROA7OH
KXoyKVsu8ONkIMoGmzFmaA==

Certificado SAT
00001000000407404815

