



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD415

FECHA: 12/12/2019

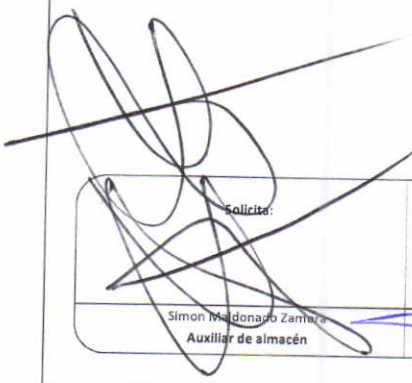
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
11/12/2019	311728	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	446.56		71.44		518.00
11/12/2019	170169	Remot SA de CV	Combustible	865.09		134.91		1,000.00
Total de Comprobación				1,311.65	0.00	206.35	0.00	1,518.00

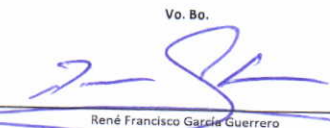
Anticipo	1,518.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-0.01


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

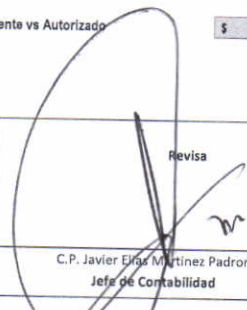
	11/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	14/12/2019	15/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
Casetas	\$ 518.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 518.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,518.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,518.00

Presupuesto Autorizado	\$ 1,518.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ -

Solicita: 
 Simon Maldonado Zamora
 Auxiliar de almacén

Vo. Bo. 
 René Francisco García Guerrero
 Jefe de Almacén

Autoriza: 
 C.P. Jaime Salazar Rivera
 Director Administrativo

Revisa: 
 C.P. Javier Elías Martínez Padron
 Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-051-12/19</u>	FECHA COMISION	<u>11/12/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD415</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,518.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Recoger tapanco y documentación a la SVA

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

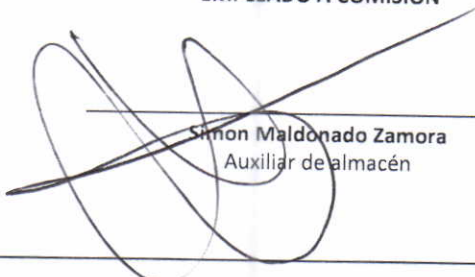
DIA CINCO

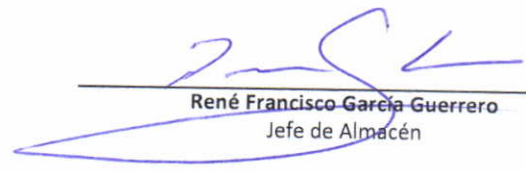
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO


Simon Maldonado Zamora
Auxiliar de almacén


René Francisco García Guerrero
Jefe de Almacén



**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

CCAE351D-6155-4BDC-B7F0-E31C1BC8ADD9

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

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

Fecha y Hora de Emisión

2019-12-12T08:31:13

Fecha y Hora de Certificación

2019-12-12T08:31:15

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 - 311728

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	Nº IDENTIFICACION	DI-SCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	943695A45F964AA9	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	223.28	0.00	223.28
1	C62	Uno	95111602	AC060FFC13E1CD98	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	223.28	0.00	223.28

IMPUESTOS

Nº IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
943695A45F964AA9	Traslado	223.28	002	Tasa	0.160000	35.72
AC060FFC13E1CD98	Traslado	223.28	002	Tasa	0.160000	35.72

Total con letra:

QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 71.44

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL	446.56
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%	71.44
TOTAL	518.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CCAE351D-6155-4BDC-B7F0-E31C1BC8ADD9|2019-12-12T08:31:15|W0K5Sg9sKU9BP4pJpRygrs4PTwiNjdiMfcl1Kgbw60HkPf5eeT2NNBZy4cnE9S8Gvb+1GFxP2kDQvHPcuOLKMoVeOHFuST6ILY/Hjz07+vFPclHyd9GyXQaXlex1wqvUJWpmwlaXbhisSnQu5jdU/wx89yb0NwBPCs+6KTgDOM/AV8AOypKYeyctU10W9hNuxfNzLzZLGA/BMAEKrYziXpjS83YzMTabO2zKYes6MNNQNsDCVpy+IreDThtRWrrRx7hJWX2PfbfI09ya4XZlonzeF9wDXG1ywUEmHvZWSE+F4Jn1mkCh9PPBKNfjzP51DSOIfHd7IF4nmKEAhixA==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

W0K5Sg9sKU9BP4pJpRygrs4PTuiNjdiMFcL1KGbw60HkP15eeT2NNBZy4cnE9S8Gvb+1GFxP2kD
QvHPcuOLKMoVeOHFuST6ILY/Hjz07+VfPciHyd9GyXqaXlex1wqv/UWpmWlaxBhisSnQu5jdU
/wx89yb0NwBPCs+6KTgDOM/AV8AOypKYeyctU10W9hNuxfNzLZLGA/8MAEKrYziXpjS83YzMTa
bO2zkYes6MNNQNsDCVpy+IreDThtRWrx7hJvX2PfbfIO9ya4XZlonzeF9wIDXG1ywUEmHvZW5E
+F4Jn1mKCh9PP8KNfj2P51DSOifhd7IF4nmKEAhixA==

Sello del SAT

TU/C8BenFSIXPNwlyhPf0XNYMjB4fiNfivY7W3MDDGFIMzkBDRJEZW5vyRSgq
kfCR+QL5r/ns56WqooiNCWol11tFRjf9119ig8fRtTxRVNm6ORMLVtDRcuK/Pcbf
ip/6XpoOar4qt+zhGELR7t0d3EfrxEgB7wt6TVryFLgAaqajrpQ89FTH+u2/S36HF
MKSVLkzK1G1uzBUXC/Wt4sSFcSQ8BJnt1hKPgryS3hWxp1bEO7dPL/CLprxL
x1nWODJ1/fY+dv+cMmfFnwHf3ZE6Ag+xF56gg1cWpg==

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 = 5-0002349590 CARRIL:4A



NRU:943695A45F964AA9

11/12/2019 11:55:19

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 223.28	35.72	259.00

Cobrador: 2567

CLASE: C2

NRU:943695A45F964AA9

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 = 1-0002628395 CARRIL:2B



NRU:AC060FFC13E1CD98

11/12/2019 16:12:16

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 223.28	35.72	259.00

Cobrador: 2301

CLASE: C2

NRU:AC060FFC13E1CD98

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

SIMÓN MALDONADO



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 170169
Fecha 11/12/2019 05:02:47 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	51.547	16.782662	865.09
Subtotal			865.09
Iva			134.91
Total			1,000.00

UN MIL 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|170169|2019-12-11T17:02:
47|01|00001000000408323095|865.0
9|MXN|1000.00|I|PUE|79600|SEB971
217KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|CP
S0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION
SANTA RITA SA DE CV|GC3|15101506
|1|51.546650|LTR|LTR Litro|Magna
|16.782662|865.09|843.187500|002
Tasa|0.160000|134.91|002|Tasa|0
-160000|134.91|134.91||

Sello
JF/iR9WkaKRP3G2ToRsOpzLDFVOAX7pu
4tn66wzkVHYXiFi3iRobwrnyC+fubcSk
o7zIKKpV1LLwo1ebY63rENJqUKPRXowP
StH2XRxpYqSUR27+9PwidIyO2VCoioMz
NU8ABAPTCA27w95oDn/eqiDcaQeNCFNN
Wwnh3LNTSai9zImwk679RVRBv/I5i+af
RgLiDM5DnFOIWIIE7PFPlofoT7w4GDtCP
06QC5SuoCuyQcF/z5s0dyscNaCixnj4D
yFggK22rVpoh0Zu6YUVX2c+RmH3tim1D
6eLAdbuwr868cP+cchdUXQJkgYZbgJoR
eceA3DUW2ps00fn5Vemepg==
Fecha Timbrado
2019-12-11T17:03:14
uuiD
C789DFB6-6A3E-4EAE-93C9-EA9301C5
8826

Sello SAT
0SOYN9RNbiQHHseAqkgy8EIGoHn6aeyO
BXIqOY/1sFP32Wedo4NKdkdq7K5iwuVT
qWT4FsFrBf2C74ZAR00wBq0oDpum5vc3
H2JboQeZwdr21s30dXPK9gw8ZTpod91R
kxPZ501Vroo+/GkK61yL/dfm3vF7jQHy
6aismwo0aHmdyXvrk12TBkmdMYOf00+8
apGsokfHUWEvclYhZxpsqxBIf+J+yrZh
17MFN2ii+v1M9aHKWnt83bsy0dZhsy25
71rINNpglghrFEMCF06rIzua7MRwIbf+
mov2ogw4cwoqOTWkJNqqS+RJSdDIRps
zkf6HMF4Gg2uTcm6SWBNhw==
Certificado SAT