



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD335

FECHA: 23/01/2020





FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
21/01/2020	335127	Comisionaria de Infraestructura de San Luis S.A. de C.V.	Casetas	267.24		42.79		310.00
23/01/2020	79415	Combustel S.A. de C.V.	Combustible	1,080.79		267.83		1,348.60
Total de Comprobación				1,348.03	0.00	210.57	0.00	1,558.60

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,558.59

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

	13/01/2020	24/01/2020	29/01/2020	26/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	29/01/2020	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,248.50
Combustible	\$ 1,348.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 318.35
Casetas	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletines de autobús	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,558.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,558.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,558.00

<p>Solicita:</p>  <p>Ing. Juan Esteban Torres Director General</p>	<p>Yo. Bo.</p>  <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Yo. Bo.</p>  <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p>  <p>C.P. Javier Ulises Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	---	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-051-01/2020</u>	FECHA COMISION	<u>23/01/2020</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD335</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	AREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado al centro de trabajo.

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 DE COMISION

Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

PC-051-01/20

COMBURE SA DE CV
COM071220BU9
TEL. 444 8542912
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRONICA	
Referencia:	COP79415
Folio Fiscal:	278DBB6D-02A5-489F-8B5E-7602B93C1E2A
Certificado:	00001000000501110677
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2020-01-23T10:11:18
Fecha de certificación:	2020-01-23T10:11:49
Lugar de expedición:	78435

RECEPTOR:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE EJIDO
SANTA RITA
RIOVERDE S.L.P. MEXICO 79600
Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
60.000	LITRO	32012	SUPREME+	18.0132	1,080.79

CANTIDAD CON LETRA:
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 28 TARJETA DE DEBITO

SUBTOTAL:	1,080.79
002 IVA (16.00 %)	167.81
TOTAL	1,248.60



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
V4mf5ReQ5Qd0wv69KC02PHrkrQHQ/lqCXf5B8/TAguWcdL7bgN74Y0xxjGjFqbZLqeEi9FvdyYrPF084wrQqoujaBVKI3R2odpx
APvQ+yc91kD20FVX+eAlbrKtd2ldIrp8fZGGgh8ETRN5pLcLSapn5FIq07vC597bpU3QRt7cWZ9he2ZQG0tJCwopMjokxxK11T/
dDcMoc/v/PaCo/4+D1U3cPFtJ+1+jvWVa/uKUp74xLZXKNo00BtFuVfYJTe6cb0rMaEn10kP39RZfQR/gv0Q81pZPiePvVua
nSUGTmFw9Y2beCnE66Gc6kiatc04rWfwbMppcXVjQ==

SELLO DEL SAT
R/Rjw89YND+7YSa1j5kjo05k1KxkadtvfANQ1wQEQ8oQ24/wcKnu0P5Q2Khr3h1bYlu8NbtJeaIt8q3006YwJ1YvtqASengU3C
lcomJocmndea08RwsoP1C+p3B11LD26LDGYIQKXMLT8PM1Cn4VPSvoVikLImhfnjTAje31ky6fs06FUVcJva/cTQZCR6SAhw
dHfcJD3gCmbbyONdcMOJzuD+c1Km3Dr0rnKwU0j1dvy-De+/40YDjeEokjVAz152x6H+7FoUfASx7xCT7ftW1sutqfCNC7Q39vUqd
L3taRFPV6j7e+1wTtq73UvCs1QhtJE6C2U8EPe2XXg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||2.1|278DBB6D-02A5-489F-8B5E-7602B93C1E2A|2020-01-23T10:11:49|V4mf5ReQ5Qd0wv69KC02PHrkrQHQ/lqCXf5B8/TAguWcdL7bgN74Y0xxjGjFqbZ
LqeEi9FvdyYrPF084wrQqoujaBVKI3R2odpxAPvQ+yc91kD20FVX+eAlbrKtd2ldIrp8fZGGgh8ETRN5pLcLSapn5FIq07vC597bpU3QRt7cWZ9he2ZQG0tJCwopMj
okxxK11T/dDcMoc/v/PaCo/4+D1U3cPFtJ+1+jvWVa/uKUp74xLZXKNo00BtFuVfYJTe6cb0rMaEn10kP39RZfQR/gv0Q81pZPiePvVua
nSUGTmFw9Y2beCnE66Gc6kiatc04rWfwbMppcXVjQ==|00001000000406258094||



**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	A9BFA8B0-0756-49AD-9C02-DC6CDA926D84
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2020-02-08T10:46:35	2020-02-08T10:46:36
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000405295359	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 335127

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	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	526022A0D34740A7	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	CA65B8FC4E6C93D6	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
526022A0D34740A7	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
CA65B8FC4E6C93D6	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38

Total con letra:

TRESCIENTOS DIEZ PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 42.76

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	267.24
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	42.76
TOTAL:	310.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.0|A9BFA8B0-0756-49AD-9C02-DC6CDA926D84|2020-02-08T10:46:36|G&H|BHPzD8Gwne|CHQhW|EmjP&Ls|F|Xw|AmYbQ6|SZ6Lqni|Revnnix|NcmjQ|XCk|BETF8M|ur|VQk|0GdS|1Qp|VN7b|0e|Hw|S0e|E|b|Y|Ven|3x|W53|j|UFV|Ib|Nk|5y+42k|Qo|X8|stru|Ph|1Qx|y|ru|FWcz|Y8|H|J|30|TM|Hold|Nafetm|cz4|Rkugul.k|oss|a|0D0k|SXd|1uf|H|Oh|HRsjwv|8p4|Nbvry|Yaetw|6y|FY|bek|XHP|9z8|Dts|Kq|y2|Gms|3s|Gzal|cx|ny2|Gc|NNOZ|u|RL|tz|TQL|vhd|R|z|ZM|Juz|o8|FU|SYD|6oyz|BJu|16|Tdy|YPD|duv|Mg0|Jc|UH+3|G7n|1H|HJ3a|EZE|RJ7M38Yz|FXV|koKw==|00001000000405295359|]



Sello digital del CFDI

GsH5E4Hz08GweBCHQhWEmjPaLsFDxwAmYbQ6SZ8LpnRevhnaNcmjQ(XCkBEtF8Mur
VQkD9dJ1QpVN7b8DeBhw50eE9YVen3xW53JUFVibNk5y+4kQoX8sluPh1Qx+rjuFWcrY
8HJ30TmH0ldNefemca4RkugulKossiaQD0k5Xd1u8H0HHRajwlp4NbvryYyaen6yFYbekX
HPBz80nKqjy2Gms3aGzslcxnyZGcNNOZuRLzifTOLvhdRjZMAJuz/0fFU5YD6oyzBJu16TydY
PDauAgllqLjH+3GTn1H0U3aEzERJ7M38YzFXVuoKw==

Sello del SAT

rMGfXTF7PmzuEFtpAJc14IUHpBCDmpGNACHFKeAjnpfQ0fdj+8jD+91xsceQ1n
AcWmRZ5mZhnAahDYKcBR4IWVnv911kufP+72XJCPiHqn5s4EB3kXBFCPqsK
/RBxZCqQht6NoTCHp+oCyng9YZYK4U+PLgU8rJGmMGfy711VYMY7p/kP+1kt
psxTtZUV47MoetEOvWOnXtmF4PSJLUoCcwFGaLx3BdKnxaeW3zjyWmbn9A
vavGEDisNBRCTA8hAPVmiOri/dM5tWniQbh95kQFu6A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PC-051-01/20

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002688926 CARRIL:2B



NRU:526022A0034740A7

23/01/2020 10:30:24

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 133.62 21.38 155.00

Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

NRU:526022A0034740A7

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usar 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 = 5-0002397651 CARRIL:4A



NRU:CA65B8FC4E6C93D6

23/01/2020 17:05:42

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 133.62 21.38 155.00

Cobrador: 2698

CLASE: AUTO

NRU:CA65B8FC4E6C93D6

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usar cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS