



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD012

FECHA: 17/03/2020

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
11/03/2020	BA351146	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASETAS	267.24		42.76		310.00
11/03/2020	S179059	REMOT S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	1,038.28		161.80		1,200.08
Total de Comprobación				1,305.52	0.00	204.56	0.00	1,510.08

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,510.07

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

	11/03/2020	12/03/2020	13/03/2020	14/03/2020	15/03/2020	16/03/2020	17/03/2020	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,200.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.08
Casetas	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,510.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,510.08

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,510.08

Solicita:	Vo.Bo.	Autoriza:	Revisa:
 Ing. Juan Antonio Segura Leon Director Operativo	 Ing. Juan Martinez Ibarra Director General	 C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	 C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-048-03/20</u>	FECHA COMISION	<u>11/03/2020</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD012</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTIR A REUNION EN SEDARH

DIA DOS

DIA TRES

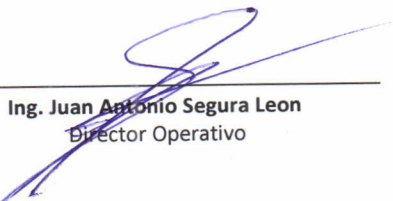
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director Operativo

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 179059
Fecha 11/03/2020 12:37:25 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
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	61.860	16.784400	1,038.28
Subtotal			1,038.28
Iva			161.80
Total			1,200.08

UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 8/100 M.X.N.
Ventas: 1203922
Forma pago: 01 Efectivo
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original
113.3|s|179059|2020-03-11T12:37:25|01|00001000000408323095|1038.28|MXN|1200.08|I|PUE|79600|SEB971217KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV|G03|15101514|1|61.859822|LTR|LTR Litro|Magna|16.784400|1038.28|1011.252979|002|Tasa|0.160000|161.80|002|Tasa|0.160000|161.80|161.80|

Sello
FyKdVrPH2bmgS8JM6Pm1Tspj3Z2ekB1s
ewLXJwYyRm703YakfvrHHL92kVBSzUO
EKcWUAvILPscZ21VXpDeq4+KwXr1s5e
IVrJvBH5I1JpVU8BScxK5btYf2y635N6
zCCGokCos8DquJESmUem81yCwfnRNjJ
VSegkRXUvwb141Go43hRcPp13/Tdy
VTTv1VSP1zRSqZv9KTKokfXps+Yv8Qy2
tzY4SQE1HF6zNk08Mc7UwXa1Pa03yK13
pVN2Ua6qpRVVutw6M1QFOTz/PuJRU1Y2
R1Zoaam+fFp267XeIaafX/JxyHJC9dOq
JRuy9KzyT2JqppTQMPeUlw==
Fecha Timbrado
2020-03-11T12:37:08
UUID
B2CD5C18-B70A-4A06-B58E-F46F0FAE327B

Sello SAT
dm5YxfCvEvRe2z5IQfe1GPW2nIwbt+jz
IHS17SQes226xFc03Kw/RM+370sTcfxp
KSQXLNd+VpcRuOg8+kbT700wJUNT6IPZ
pDZHivc948C82ff0PLxTnyva1IA6cFpr
mqWxeS895Atyn2RZjTooyDI2x7+wtCO
V4RR01+z05aErt8ncNrx1fc4q1xwtsSF
4ntxCe48+q6n8B2dJ1CBURst/y9bbBmX
VLOJ+AA9F19VZCuPPL1r2a0Qew1RmDx+
5D7BCBjAwvPk4toH+PhgrTRe60Lwt1z1
D0n/4aq6/3I9ZwhXic2NLyBP9kz4Y8+M
2Rnv00auGVcFC46QLSCV3g==
Certificado SAT
00001000000407611499



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 179059
Fecha 11/03/2020 12:37:25 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
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	61.860	16.784400	1,038.28
Subtotal			1,038.28
Iva			161.80
Total			1,200.08

UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 8/100 M.X.N.
Ventas: 1203922
Forma pago: 01 Efectivo
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original
113.3|s|179059|2020-03-11T12:37:25|01|00001000000408323095|1038.28|MXN|1200.08|I|PUE|79600|SEB971217KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV|G03|15101514|1|61.859822|LTR|LTR Litro|Magna|16.784400|1038.28|1011.252979|002|Tasa|0.160000|161.80|002|Tasa|0.160000|161.80|161.80|

Sello
FyKdVrPH2bmgS8JM6Pm1Tspj3Z2ekB1s
ewLXJwYyRm703YakfvrHHL92kVBSzUO
EKcWUAvILPscZ21VXpDeq4+KwXr1s5e
IVrJvBH5I1JpVU8BScxK5btYf2y635N6
zCCGokCos8DquJESmUem81yCwfnRNjJ
VSegkRXUvwb141Go43hRcPp13/Tdy
VTTv1VSP1zRSqZv9KTKokfXps+Yv8Qy2
tzY4SQE1HF6zNk08Mc7UwXa1Pa03yK13
pVN2Ua6qpRVVutw6M1QFOTz/PuJRU1Y2
R1Zoaam+fFp267XeIaafX/JxyHJC9dOq
JRuy9KzyT2JqppTQMPeUlw==
Fecha Timbrado
2020-03-11T12:37:08
UUID
B2CD5C18-B70A-4A06-B58E-F46F0FAE327B

Sello SAT
dm5YxfCvEvRe2z5IQfe1GPW2nIwbt+jz
IHS17SQes226xFc03Kw/RM+370sTcfxp
KSQXLNd+VpcRuOg8+kbT700wJUNT6IPZ
pDZHivc948C82ff0PLxTnyva1IA6cFpr
mqWxeS895Atyn2RZjTooyDI2x7+wtCO
V4RR01+z05aErt8ncNrx1fc4q1xwtsSF
4ntxCe48+q6n8B2dJ1CBURst/y9bbBmX
VLOJ+AA9F19VZCuPPL1r2a0Qew1RmDx+
5D7BCBjAwvPk4toH+PhgrTRe60Lwt1z1
D0n/4aq6/3I9ZwhXic2NLyBP9kz4Y8+M
2Rnv00auGVcFC46QLSCV3g==
Certificado SAT
00001000000407611499





**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

3da750bb-49fa-4b93-843b-20589fd34c57

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2020-03-17T11:17:01

Fecha y Hora de Certificación

2020-03-17T11:17:02

No. Serie Certificación del SAT

00001000000408254801

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 - 351146

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	972DC51A56819C34	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	CE151BED1C3703D8	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
972DC51A56819C34	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
CE151BED1C3703D8	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

LSO1306189R5

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|3da750bb-49fa-4b93-843b-20589fd34c57|2020-03-17T11:17:02|e6NYW5nFpwMjg6Z1uEkg4ii5hdAmXWfB02vwasXXsKZsikeCvPZlioB6RFedOL6WAyn
HEXfVgTOEYhJykOce7tGSvL7mJm/+1V96jyLzKZmn8HTSGj+CotX7ZV89z7ppBMypk9AbKPzHreEZXASfXoO80wf28AGp7Pydlrt6olaWSkL7TfwzBzQLUoE9CeY79A4
NE/MNcFoB/hidoPgCvOhNdQUppzpw1h+4CIMRiUgUtVivRY7H+IAnNOGxs/EK6PHOFggA5vJKYPvF5VdN0unOfkoWleA1+0NUdxVJEIL2rk0Qhe1sGVdipPrcDRTSQbg
FegNPqypBS6wLRw==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI

e6NYW5nFpwMJqbC1uEkg4ii5hdAmXWfB02vwasXXsKZsikeCvPZlioB6RFedOL6WynHEXfVGT0
EYhJykOce7tGSvL7mJm/+1V96jyLzKZmn8HTSGj+CoT7ZV89z7ppBMvfpK9AbKPzHreEZASfX
xO80wf28AGp7Pydirt6olaWSkIL7TfwzBzQLUoE9CeY79A4NE/MNcFoB/hidoPgCvOhNdQUpzpz
w1h+4iC1MRiUgUtVivRY7H+IAAnOGxs/EK6PHOFggA5vJKYPvF5VdN0unOfkoWmeA1+0NUdXvJ
EIL2rk0Qhe1sGVdipPrCDRTSQbgFegNPqypBS6wLRw==

Sello del SAT

bi7mU6Kg707L1okJV5hHbdCXKJTvKGdegm/h4Ru8rKM/X5Mx29yms43nl3bWNyPc.
uKvuIT6pMPaYtw7Poj05kb3rM2TuFVI5rf6UwiWNV7oxqEkpgwrZ5lwy42RmeEZV/OC
pd32kZWwOke1FiSAn5uJdvLMvPyVrnBObpkdLmvTUP6uHPVgRNCuePwIwHlb+xR-
yqoou052KUkkROKtrCbPmauFlezB0bU1L0avr/q5r7JYktj5Jx7zSwZEsMI4mxtEk0m0
mqfn40B0oNFmfYDbK50FuWinDgXkcSP2o4E+yYa/nA==

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 = 5-0002435732 CARRIL:4A

NRU:CE151BED1C3703D8

11/03/2020 13:06:06

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 2582

CLASE: AUTO

NRU:CE151BED1C3703D8

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 = 5-0002435732 CARRIL:4A

NRU:CE151BED1C3703D8

11/03/2020 13:06:06

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 2582

CLASE: AUTO

NRU:CE151BED1C3703D8

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 = 1-0002744170 CARRIL:2B

NRU:972DC51A56819C34

11/03/2020 21:13:30

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 2411

CLASE: AUTO

NRU:972DC51A56819C34

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 = 1-0002744170 CARRIL:2B

NRU:972DC51A56819C34

11/03/2020 21:13:30

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 2411

CLASE: AUTO

NRU:972DC51A56819C34

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