

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD012**

FECHA: 30/04/2020

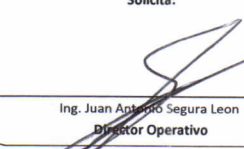
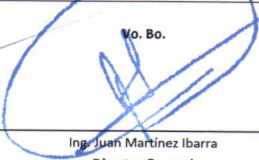
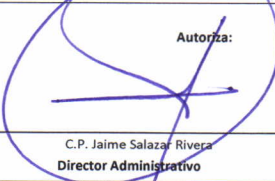
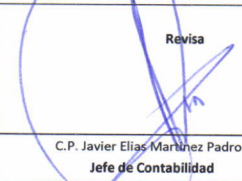
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
24/04/2020	BA365148	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASETAS	267.24		42.76		310.00
Total de Comprobación				267.24	0.00	42.76	0.00	310.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	309.99

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

	24/04/2020	25/04/2020	26/04/2020	27/04/2020	28/04/2020	29/04/2020	30/04/2020	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 310.00

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-031-04/20

FECHA COMISION 24/04/2020

EMPLEADO DE COMISION AD012

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTIR A REUNION EN SEDARH

DIA DOS

DIA TRES

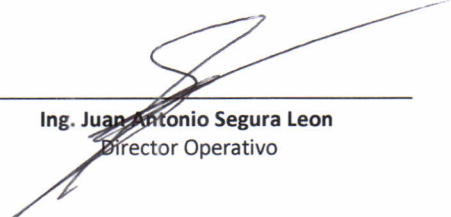
DIA CUATRO

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



**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

edf0b362-9b10-4e6e-b578-e395095ee92c

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2020-04-30T10:57:02

Fecha y Hora de Certificación

2020-04-30T10:57:03

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 - 365148

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	403037C032B105A8	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	4E4054C36E900E06	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
403037C032B105A8	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
4E4054C36E900E06	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|edf0b362-9b10-4e6e-b578-e395095ee92c|2020-04-30T10:57:03|OmNrd0P/mt+XSC057nVGeEMI7yZgAUMA7mrYQ0d/RiUWbxyo3s9XLI3MdmW9UFFCj3E7zONdH4s9hBZBZnBL4WQKR7EnAIFVO3ipseuGhSU7jmWnFuUFaHTNIKDDqGS8rIEUPMLrCFcx0FuNTvIcU+jl/qbcYIShB9t7WLRl6pjwvcEK/C3A/FKy9Ntr+85vntPOkT2kALYvHMytYz9U9BtBEen6dHk5fVFNkmntDLfSk8YCFkuOQJNH/HbJAZfC+RFnRICJgI|PofH+djRn2MUKDbGsAedj7C7viFG2F/6vPtX5wdjPN56UiSbuJcfjOQ08+Xb0iw6Gzbpflw==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI

OmNrd0P/mt+XSC057nVGeEMI7yZgAUMA7mrYQ0d/RiUWbxyo3s9XLI3MdmW9UFFCj3E7zONdH4s9hBZBZnBL4WQKR7EnAIFVO3ipseuGhSU7jmWnFuUFaHTNIKDDqGS8rIEUPMLrCFcx0FuNTvIcU+jl/qbcYIShB9t7WLRl6pjwvcEK/C3A/FKy9Ntr+85vntPOkT2kALYvHMytYz9U9BtBEen6dHk5fVFNkmntDLfSk8YCFkuOQJNH/HbJAZfC+RFnRICJgI|PofH+djRn2MUKDbGsAedj7C7viFG2F/6vPtX5wdjPN56UiSbuJcfjOQ08+Xb0iw6Gzbpflw==

Sello del SAT

SoNsnof0rR65f7zXX+HQLbby0ENeHdhrfWp78rKZAE/Em77WfxGBeb0MKYjaLTd3t6zJ8Lal9n8
ECwG/m6TW9fAu/OOXjhldW125Rz3pR8Rnfv4f0mHGulPuoYYcnTa1CMCs15f48KA4i1QUyHSI
MWRg5XcdEC9JHmD5XQTnPUYJC/SXbrXqawCs2VbkW3nHa8OsIXkVNO8wp6idxkIXwsduh8c5/Fv
K8d61NM8pnK1ScPr/NDUHLxO8eJm6PkeYADpcji9q9k7UKQicAAVup7PHzvkbjtPjU/Ofe7yfh
blyF1gaYlkFWbHFTjkw7q6h4n+MO/I2SQFFQbOL4ew==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

40898711

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002780611 CARRIL:2B

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002780611 CARRIL:2B

24/04/2020 16:28:46

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 405873
CLASE: AUTO
NRU:403037C032B105A8

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

40898711

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002451069 CARRIL:4A

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002451069 CARRIL:4A

24/04/2020 07:30:57

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 2679
CLASE: AUTO
NRU:4E4054C36E900E06

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

40898711

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002780611 CARRIL:2B

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002780611 CARRIL:2B

24/04/2020 16:28:46

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 405873
CLASE: AUTO
NRU:403037C032B105A8

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

40898711

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002451069 CARRIL:4A

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002451069 CARRIL:4A

24/04/2020 07:30:57

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 2679
CLASE: AUTO
NRU:4E4054C36E900E06

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