



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD207

FECHA: 21/08/2020

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL	
FECHA	FOLIO								
19/08/2020	402768	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	230.17		36.83		267.00	
19/08/2020	402771	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	230.17		36.83		267.00	
19/08/2020	53488	Combustibles Automotores de Santa Rita SA de CV	Combustible	940.83		146.32		1,087.15	
				Total de Comprobación	1,401.17	0.00	219.98	0.00	1,621.15

Anticipo	534.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,087.14

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

	19/08/2020	20/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	23/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,087.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,087.15
Casetas	\$ 534.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 534.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,621.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,621.15

Presupuesto Autorizado	\$ 534.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,087.15

 Solicita: Ing. Damian Antonio Segura Diaz Jefe de Mantenimiento Hidráulico e Instalaciones	 Vo. Bo. Ing. Israel Balderas Saenz Gerente de Mantenimiento	 Autoriza: C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	 Revisa: C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
---	--	---	---

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-028-08/20</u>	FECHA COMISION	<u>19/08/2020</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD207</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>534.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Mantenimiento e Infraestructura</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Recoger material para trabajo de bacheo en CEP SAR

DIA DOS

DIA TRES


DIA CUATRO

DIA CINCO

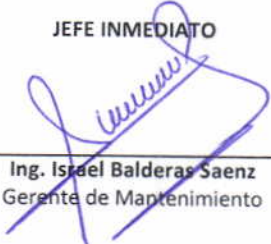
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Ing. Damian Antonio Segura Diaz
Jefe de Mantenimiento Hidráulico e Instalaciones

JEFE INMEDIATO


Ing. Israel Balderas Saenz
Gerente de Mantenimiento



**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

719835a0-50e6-4783-8897-359853bf1d4f¹

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2020-08-20T16:16:27

Fecha y Hora de Certificación

2020-08-20T16:16:30

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 - 402768

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

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	D34B782A98EEB8F3	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	230.17	0.00	230.17

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
D34B782A98EEB8F3	Traslado	230.17	002	Tasa	0.160000	36.83

Total con letra:

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 36.83

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	230.17
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	36.83
TOTAL:	267.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|719835a0-50e6-4783-8897-359853bf1d4f|2020-08-20T16:16:30|K47Di6KNGa2MctpTBN2MEAENdA14WY7gzS1Nr9FsKVP9XIZgcVL12IQXZCIBE79L4YJ2nl1dXgOWOCv5DP1xz4/DjKzhLoUDicfvNpiBbli0OidF8hYIW4rLaMiu3VmgVBTBIsx2RNEev0PAEEv38vGr6KhdC45d+NP1QyKqxyRIHoiyrCFLd56yE81TdtXFQgmGGY2QZPg1HP3pNTwTeyBlZv0y1S3G6hg5qdcLE1gz6oWlJsvd21AcYmePzQaPacZH6rGpa614mss3dndX+QmeQKLva5yRiABIShoJa7sLWwfObREzoMPSawHq3z1eK8FGPJovhzyTLZfw==|00001000000408254801||

Sello digital del CFDI

K47Di6KNGa2MctpTBN2MEAENdA14WY7gzS1Nr9FsKVP9XIZgcVL12IQXZCIBE79L4YJ2nl1dXgOWOCv5DP1xz4/DjKzhLoUDicfvNpiBbli0OidF8hYIW4rLaMiu3VmgVBTBIsx2RNEev0PAEEv38vGr6KhdC45d+NP1QyKqxyRIHoiyrCFLd56yE81TdtXFQgmGGY2QZPg1HP3pNTwTeyBlZv0y1S3G6hg5qdcLE1gz6oWlJsvd21AcYmePzQaPacZH6rGpa614mss3dndX+QmeQKLva5yRiABIShoJa7sLWwfObREzoMPSawHq3z1eK8FGPJovhzyTLZfw==

Sello del SAT

LY5+N0i0pUktSgeT4c6vf4sHTjzLYcy9FuJ3bvNfwV5PCDpdQvAqb5bsEQoaj9h5A5HKQKCZdKMzq8K2ftkzVCL84rjtGnjC8CH+k9Yab0ONaX5orfrRdOA/TJBPcCZxcEq+x7VUkJCwwkKwmElt5OsJvXeM0o3jQlvuNeBenHxj1HPf91dPwuw/JoasD1kyFRXpmPkyHvNXtQ3fevyNwwfP2K1s6qqag65FpYFsaq5PWZUAoQhj1p1PIVCJR1754dz+uv1j21yIhW76ykZ8HPg3q5Ng==





**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

343cdddd-b0f4-4286-817c-bac0e809fbc2

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2020-08-20T16:18:23

Fecha y Hora de Certificación

2020-08-20T16:18:25

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 - 402771

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

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	FB86956E104E5012	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	230.17	0.00	230.17

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
FB86956E104E5012	Traslado	230.17	002	Tasa	0.160000	36.83

Total con letra:

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 36.83

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	230.17
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	36.83
TOTAL:	267.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|343cdddd-b0f4-4286-817c-bac0e809fbc2|2020-08-20T16:18:23|DD6bfvKJqbWmihNrsNpP2xWU+/oIWxazPiaQMvDwsA8BbUn45L0yWVUEr+dBP7hesaxQLVMy3ijhB6iNVS/2MU9UIBDIAmRUEtqN+mqEjW+sM8SEMMm7Nx0/7oLAs1yJnNhKop1Y3aj1oKIAGYpUmaKuCAfmGFTp+6MThwNzhWuNX30141YpOEmNkV+ww43TmEcXdPRJaQ1D5Hxb0BNYAe8comAHRGP0I|3HRokHNbs9Bh7oBmvJgJ3cftWUYqgwyIz8FqWQJg7Ftwimv3SPEWVbZuUOVp4D8z+USTR9V699LRPpOD9B0X4DgeNEFUN97IbPcm8xP0XK1DC65SXUQ==|00001000000408254801||

Sello digital del CFDI

DD6bfvKJqbWmihNrsNpP2xWU+/oIWxazPiaQMvDwsA8BbUn45L0yWVUEr+dBP7hesaxQLVMy3ijhB6iNVS/2MU9UIBDIAmRUEtqN+mqEjW+sM8SEMMm7Nx0/7oLAs1yJnNhKop1Y3aj1oKIAGYpUmaKuCAfmGFTp+6MThwNzhWuNX30141YpOEmNkV+ww43TmEcXdPRJaQ1D5Hxb0BNYAe8comAHRGP0I|3HRokHNbs9Bh7oBmvJgJ3cftWUYqgwyIz8FqWQJg7Ftwimv3SPEWVbZuUOVp4D8z+USTR9V699LRPpOD9B0X4DgeNEFUN97IbPcm8xP0XK1DC65SXUQ==

Sello del SAT

TDN5M8t+40+5qwt5DgQcRVSbrXLEfGZQCtUqUae3ZqD8Ef5WXjGhd2FMXvpYvel2+B5kOSXVWqUJZshwEeert6CSRIR1g1fywb2IRt5bde9XdJzVfFMsKUs16mr0viKoH3OgRNIZhAbWf+K5rvvkl8WuQ0wWDT+AgQ4mJk+61377qt\187JnzJrkBoLIRGBg0vvoEF+dN+KMaWQ86QjDWZJhxzvKHQ9+c5VdkEFS\B6810+4IHnXUPav6IZHEUuKWHvGvV/xUc8+g6Ykgw==



E08881 - COMBUSTIBLES AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV
 RFC: CAS030918B12, Clave Pemex: 0000113001
 CARRETERA RIOVERDE-VALLES KM 128 + 400
 COL. .
 RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79600. Tel: 4871124276
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cliente

Factura - Folio SAT

7463 - CENTRO DE PRODUCCIONES SANTA RITA S.A.DE C.V.
 RFC: CPS0905217V6
 Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
 Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN

Pág: 1 de 1

23C25F13-98EF-4AB6-93A6-66AAC5C597E6

Factura: AA-53488
 Tipo Comprobante: I - INGRESO
 Fecha: 20/AGO/20 17:07:36
 Fecha SAT: 20/AGO/20 17:07:45
 Certificado Emisor: 00001000000404673603
 Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101514	923102	60.230 LTR - LITROS		MAGNA - 32011	15.620607	\$914.52	0.16	\$146.32	\$940.83

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Un Mil Ochenta Y Siete Pesos 15/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

E2UdwaBQR1zQV//Wyxz+W+LJXt+a4Ke8bJ8im3AN4DDzAwAwFU3ZdfInquVkyTEXQ0wLahBf15hsLGilosvTwKAE7b1r3FJ/Cn9NYKKacw1Gc2IuL7x8LLGKMB1rK4paSmlYhvgqWq+pV56DibdayMxNF40ImOHOUswjDWW2u/U9FSe+YWGSprU88Y93FWHcmjesvBywPZuZnFAZiZRPL2ku2J7xhzD+zuQgUyOdQGBF21kO6zfcgR8motF6Gy+FMOUyR66QbfbVz5Jcgl01RfKwM4g2qkK+sBYdiqBZARLP4U/JDngZYEk/Mk1nJJBYPFKdODLyYf1QmpULaceXw=

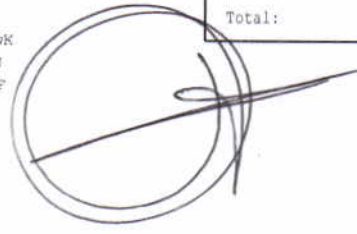
Sello Digital SAT:

IdRgOtPOV9iFaMZrbbyNjQJr1EosYmx5Y71kz61dVQxcFpovIBeY3+oUQ02TNKwvcMR24cN3z1rJenrRtXZ+1+SaCqNG2Hv3gBA2ZTNX2Iz42HupGPLg9K142/kXLqhW14UlgRhKOR6rc7JauRu9JiRy9Cr61HDdoMD2D3S0gdnADU6gxxc7Kbtw36yCAM08FeBaTCA7+VejiVtBFGnoE9QYIAAABhL1/xXQ8tPzweeO8YkmcGA6whFSesYKw3p/f8Hz642m4jGA4rP8hRWZ+5XubQF0vRUD1L9oKhlKwfgY+ZPMGwqTl4bf0zPWHaOLISfqlk1v3syDwZXPXaijA==

Cadena Original SAT:

||1.1|23C25F13-98EF-4AB6-93A6-66AAC5C597E6|2020-08-20T17:07:45|SFE0807172W@|E2UdwaBQR1zQV//Wyxz+W+LJXt+a4Ke8bJ8im3AN4DDzAwAwFU3ZdfInquVkyTEXQ0wLahBf15hsLGilosvTwKAE7b1r3FJ/Cn9NYKKacw1Gc2IuL7x8LLGKMB1rK4paSmlYhvgqWq+pV56DibdayMxNF40ImOHOUswjDWW2u/U9FSe+YWGSprU88Y93FWHcmjesvBywPZuZnFAZiZRPL2ku2J7xhzD+zuQgUyOdQGBF21kO6zfcgR8motF6Gy+FMOUyR66QbfbVz5Jcgl01RfKwM4g2qkK+sBYdiqBZARLP4U/JDngZYEk/Mk1nJJBYPFKdODLyYf1QmpULaceXw==|00001000000404594081||

SubTotal:	\$940.83
IVA:	\$146.32
Total:	\$1,087.15



Comentario:

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002536786 CARRIL:4A



NRU:FB86956E104E5012

19/08/2020 09:12:19

IMPORTE: \$ 230.17 IVA: 36.83 TOTAL: 267.00

Cobrador: 2569

CLASE: C2

NRU:FB86956E104E5012

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 = 1-0002884556 CARRIL:2B



NRU:D34B782A98EB8F3

19/08/2020 15:57:58

IMPORTE: \$ 230.17 IVA: 36.83 TOTAL: 267.00

Cobrador: 2301

CLASE: C2

NRU:D34B782A98EB8F3

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 = 1-0002884556 CARRIL:2B



NRU:D34B782A98EB8F3

19/08/2020 15:57:58

IMPORTE: \$ 230.17 IVA: 36.83 TOTAL: 267.00

Cobrador: 2301

CLASE: C2

NRU:D34B782A98EB8F3

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 = 5-0002536786 CARRIL:4A



NRU:FB86956E104E5012

19/08/2020 09:12:19

IMPORTE: \$ 230.17 IVA: 36.83 TOTAL: 267.00

Cobrador: 2569

CLASE: C2

NRU:FB86956E104E5012

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