



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 15/10/2020

| FACTURA               |        | PROVEEDOR   | CONCEPTO    | IMPORTE  | I.S.H | I.V.A. | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL    |
|-----------------------|--------|---|-------------|----------|-------|--------|-------------------|----------|
| FECHA                 | FOLIO  |   |             |          |       |        |                   |          |
| 13/10/2020            | 425766 | Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV | Casetas     | 133.62   |       | 21.38  |                   | 155.00   |
| 13/10/2020            | 193093 | Remot SA de CV  | Combustible | 1,254.96 |       | 195.22 |                   | 1,450.18 |
| 13/10/2020            | 7617   | Carlos Jhosimar Castillo Villalobos                   | Alimentos   | 465.51   |       | 74.48  | 39.99             | 539.99   |
| Total de Comprobación |        |   |             | 1,854.09 | 0.00  | 291.08 | 39.99             | 2,145.17 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Anticipo                   | 0.00     |
| No Deducibles              | 39.99    |
| Neto a reembolsar empleado | 2,105.17 |

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

|                    | 13/10/2020  | 14/10/2020 | 15/10/2020 | 16/10/2020 | 17/10/2020 | 18/10/2020 | 19/10/2020 | Total Gral  |
|--------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Alimentos          | \$ 539.99   | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ 539.99   |
| Hospedaje          | \$ -        | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -        |
| Combustible        | \$ 1,450.18 | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ 1,450.18 |
| Casetas            | \$ 155.00   | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ 155.00   |
| Boletos de autobus | \$ -        | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -        |
| Estacionamiento    | \$ -        | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -        |
| Taxis              | \$ -        | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -        |
| Totales            | \$ 2,145.17 | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ 2,145.17 |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Presupuesto Autorizado  | \$ -        |
| No Deducibles           | \$ 39.99    |
| Excedente vs Autorizado | \$ 2,105.18 |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Solicita:<br><br>Jorge Alejandro Rodriguez Padron<br>Operador de Transporte | Vo. Bo.<br><br>C.P. Jaime Salazar Rivera<br>Director Administrativo | Autoriza:<br><br>C.P. Jaime Salazar Rivera<br>Director Administrativo | Revisa<br><br>C.P. Javier Elias Martinez Padron<br>Jefe de Contabilidad |
|---|---|---|---|



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-032-10/20  
EMPLEADO DE COMISION AD384  
DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

FECHA COMISION 13/10/2020  
MONTO AUTORIZADO 0.00  
ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Llevar cajas de tomate para diferentes secretarias en SLP/ Documentación de Oficina de ENLACE

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

  
Jorge Alejandro Rodriguez Padron  
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO

  
C.P. Jaime Salazar Rivera  
Director Administrativo

FACTURA

FOLIO: 7617



Emisor:  
 Carlos Jhosimar Castillo Villalobos  
 CAVC880305FR0  
 CARRETERA 57 KM 21+310 SN CANDIDO  
 NAVARRO, CP: 78432, SOLEDAD DE  
 GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI,  
 México  
 Lugar de Expedición: 78432 SAN LUIS  
 POTOSI  
 Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal  
 Tel: 4443860141  
 Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:  
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA  
 RITA SA DE CV  
 CPS0905217V6

CARR. KM 3 CAMINO A SANTA  
 RITA S/N EJIDO SANTA RITA, CP:  
 79600, RIO VERDE, SAN LUIS  
 POTOSI, MEXICO  
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en  
 general

Folio Fiscal:  
 8ac7c22c-a2ed-4e50-9da3-9829b29168dd

Fecha / Hora de Emisión:  
 13/10/2020 - 15:22:46

No. de Certificado Digital:  
 00001000000404375494

| Clave Producto | Cantidad | Clave Unidad | Concepto(s) | Precio Unitario | Importe  |
|----------------|----------|--------------|-------------|-----------------|----------|
| 50192501       | 1        | EA - c62     | CONSUMO     | \$465.51        | \$465.51 |

No Identificación: 1  
 Traslados:  
 IVA: 002, Base: \$465.51, Tasa: 0.160000, Importe:  
 \$74.48

Subtotal: \$465.51  
 IVA 16%: \$74.48

Moneda:  
 MXN - Peso  
 Mexicano

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 MXN

Total: \$539.99

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito  
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Banco:  
 Cuenta:  
 Condiciones de Pago:



Imagen Original del complemento de Certificación Digital del SAT  
 8ac7c22c-a2ed-4e50-9da3-9829b29168dd|2020-10-13T15:22:47|LSO1306189R5|K/g+CJfk2Y3aj40yla7qNv6sIFEima0XDc  
 50Y07AnEsW9FpmAJRFTmdAc86GJJ8AsRWumejSlydIVnK8rqjaE84MNHogohGjaRVXe7VqPaSr20dfyclg4IFXn+3Q+bM  
 vVByhuUQxkARpaWH59/hhe1acp5qG6KX6yxIHkZb3iW4jb8ap4iHdfpA7kZZqJCcmT9Sb9qz4bZxf5Vufq/KF+9QNZp2dZ6  
 MRda0FG+jxUk4BN22SIsTYwAaiSVzwPII5WXcSv25/C3XJ136/hMPSPDw==  
 Sello Digital del CFDI  
 CJfk2Y3aj40yla7qNv6sIFEima0XDcSgyo1n8r6B8XvqmG+I0pP4H6663xIWdS6InjAUuaouSfvNRAMEtcdNyurdktW4m  
 g1zt30uc0Be2XI2rgdqBRDR+gmVYWRIMejmlqueLibYCYq3/7hTcVAiS8e5j2SjhsEM8cixvezby8rLPw+2hCaLRF7Qq2B0kQ  
 Gmxf6ODgFZNuQDV0o6YCCIKIH4e4q+cymj4p++aMiUlkepYCigCjp43HxTU2N9lVgLLRbGJMdkbIW+WF84P9QMYRvw  
 6sOC6hqeV3N4Nbc8dJlImKEcCyX08WhOsFiddi0xmhmmlXqsLzleC2g==  
 Sello Digital del SAT  
 FeazVTYUwaS29gJ8wJGUCxiTxV/clj6lKXW8PlyVHYayaF6GGtpxJmFw3WHBIE54CmO//4EIG0zw+nYN0fUTAYTC+ehkrrg2  
 5OY07AnEsW9FpmAJRFTmdAc86GJJ8AsRWumejSlydIVnK8rqjaE84MNHogohGjaRVXe7VqPaSr20dfyclg4IFXn+3Q+bM  
 vVByhuUQxkARpaWH59/hhe1acp5qG6KX6yxIHkZb3iW4jb8ap4iHdfpA7kZZqJCcmT9Sb9qz4bZxf5Vufq/KF+9QNZp2dZ6  
 MRda0FG+jxUk4BN22SIsTYwAaiSVzwPII5WXcSv25/C3XJ136/hMPSPDw==

Fecha / Hora de Certificación: 13/10/2020 - 15:22:47  
 Número de Serie Certificado del SAT: 00001000000408254801  
 RFC del PAC: LSO1306189R5  
 Número autorización PAC:



**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

1d2c8656-f59c-4750-9e38-eb4e25027277

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2020-10-15T10:17:12

Fecha y Hora de Certificación

2020-10-15T10:17:13

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 - 425766

**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  
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 | ECDFDF8CBA224FB0E | 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 |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| ECDFDF8CBA224FB0E | Traslado | 133.62 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 21.38   |

Total con letra:

CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 21.38

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

**IMPORTE**

|             |        |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL:   | 133.62 |
| DESCUENTOS: | 0.00   |
| IVA 16.00%: | 21.38  |
| TOTAL:      | 155.00 |

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|1d2c8656-f59c-4750-9e38-eb4e25027277|2020-10-15T10:17:13|HRqKPFdc9EkfBS7p1xx2OuRS7D6vmAkoy0NS7HMCf7itEGfi5hgM2U/hWwtYzgZGTVZcZRA/oOr9rtnKUYMBC8uNRMjjFKB3HzfZttOtoaGPPwZdXW7wBFaD5798IQAN+HDW8d+12jDVCcMolAIIZ3gGYJuBRuy/mcZRhoaNtjOlowRhhYhVQHJU+q7B9mn6X1ixGKVmfShS7lAnmI577fNzAD0ukbx7telVhAXMZc7ihAASBdYFSXRMxXuYkPapwjCudwnuZm0uTzMQVqzxpZjZm3S3N17XilVIQW9QbIY8abprrrmVJpCJ/cOMbmOraQh+mY6ohSt6Qi1e0EA==|00001000000408254801||

**Sello digital del CFDI**

HRqKPFdc9EkfBS7p1xx2OuRS7D6vmAkoy0NS7HMCf7itEGfi5hgM2U/hWwtYzgZGTVZcZRA/oOr9rtnKUYMBC8uNRMjjFKB3HzfZttOtoaGPPwZdXW7wBFaD5798IQAN+HDW8d+12jDVCcMolAIIZ3gGYJuBRuy/mcZRhoaNtjOlowRhhYhVQHJU+q7B9mn6X1ixGKVmfShS7lAnmI577fNzAD0ukbx7telVhAXMZc7ihAASBdYFSXRMxXuYkPapwjCudwnuZm0uTzMQVqzxpZjZm3S3N17XilVIQW9QbIY8abprrrmVJpCJ/cOMbmOraQh+mY6ohSt6Qi1e0EA==

**Sello del SAT**

XstnY1P6oe1pDMEmbScqwXxIsFiAYjD8Sp/Foqeygum5ZU2MvS17ziKQJFa6Vf6v8ggnuLtcI1NuJ/7W4pKTsYQZ/5R9gw3HRJKIm0UC5qnTwzso5wc6Xw1TuWEsOsW4KeTIdEeMQ1LZJUTxichRuYF9xrju9GZOnbThURLoTB+GaxCgawUikP x02PNuf9g3oletRUPaFm/pO349A8mnOFFtrxcFkvxRnmHTxOrW3VqWBz9Zyh(Dg7YqYtJcvdaYNiTwxuuV+YSGJcJhaDGrMJLm8nrg==



PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0002941426 CARRIL:2B



NRU:ECDF8CBA224FBOE

13/10/2020 16:13:36

|    | IMPORTE: | IVA:  | TOTAL: |
|----|----------|-------|--------|
| \$ | 133.62   | 21.38 | 155.00 |

Cobrador: 20202747

CLASE: AUTO

NRU:ECDF8CBA224FBOE

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](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0002941426 CARRIL:2B



NRU:ECDF8CBA224FBOE

13/10/2020 16:13:36

|    | IMPORTE: | IVA:  | TOTAL: |
|----|----------|-------|--------|
| \$ | 133.62   | 21.38 | 155.00 |

Cobrador: 20202747

CLASE: AUTO

NRU:ECDF8CBA224FBOE

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



Estacion de servicio No. 7225 REMOT, S.A. DE C.V

RFC SEB971217KRA SIIC 0000111345 Permiso CRE: PL/2957/EXP/ES/2015

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES KM. 271.9 RIO
VERDE CENTRO RIOVERDE RIOVERDE, San Luis
Potosí 79610

Expedido En 79600
CARR. CD. VALLES - RIO VERDE # KM 130+300 S/C RIO
VERDE RIO VERDE, San Luis Potosí 79600



Teléfono (487) 871.6205

Factura S 193,093 Fecha: 15/10/2020 03:50:26a. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

451 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV Cliente Contado

RFC CPS0905217V6

Domicilio CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE # S/N Int S/N EJIDO SANTA RITA RIOVERDE RIOVERDE, San Luis Potosí 79600

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, Id Venta, Clv prod y serv, Descripcion, Precio, descuento, Monto. Row 1: 79.680 LTR Litro, 1315975, 15101514 07 Magna, 15.749917, 0.00, 1,254.96

Importe con letra: UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 18/100 M.X.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal 1,254.96, Descuento 0.00, 002 I.V.A. 16% \$195.22, IVA Retenido \$0.00, ISR Retenido \$0.00, Total \$1,450.18

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2020-10-15T03:50:52

No. de Serie del CSD 00001000000408323095

No. de Serie Certificado Sat 00001000000407611499

Folio Fiscal B54CC0D5-3DF7-4291-BD1F-753BF397A764

Sello Digital

Tx33SUQp6l8YbPy1H2DHPLx14PkvXZSbjxANv1Z0SgrbkRGKtx8l3tuGjwVInbpBuaY7ler+upnp8O9SOekAkBc6ELentNaiObQAFvBczgA1yZIDbuF+YtjnZ6ofrYuOzb2AcVYURQxGXWwCvJ2PBWwNlVdpRdWddkY9MkCtZcfGGBoh2Z1jkmVU4942IK7KV3RvnBftoNTqigw1cUqweY1+50p3VPcQ2hYQ15rbthbLZAweQc++zGAmFWGsqqtNmFpTEsBPtu33Ag0UxkpBlyw0aAODv7pQWDwbvqK3obX/b78Np3bDDCa6UYgY8ZYEHGpKG8p+ri1MT68zFpQ==

Sello Sat

oUKZYxsiUweUOhauiaoeiaeEeWu1/OoSU7rsOjKx7eHO/3a6VGS89zOWDptF3gX7D/9YCYbUEXLIB8N2ZhuL6+mt3U9kp2P0VWtXhVKhS6b/Svv8qz7h+qe5DMrbu2Obuj+sibr5nWE9VHvobryN0+DTR+7NIW5+9m6aWO/AEWW/w5++gvc30qPkxRjyVVGPKeliVvyBs5HUs+1FBcbZFjcXboo2nFbXnEsNZFQsiXA/vbm98Z4M/dg3pZlInXZIQud0pNUFByInScp6g9U2spey6Y6WVrMbe9QQ4CG9jlsJk8q9row5vyUaMhIAJW8EHM39JfzVJz6CapQJzmd0w==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|B54CC0D5-3DF7-4291-BD1F-753BF397A764|2020-10-15T03:50:52|SIF0403229F9|Tx33SUQp6l8YbPy1H2DHPLx14PkvXZSbjxANv1Z0SgrbkRGKtx8l3tuGjwVInbpBuaY7ler+upnp8O9SOekAkBc6ELentNaiObQAFvBczgA1yZIDbuF+YtjnZ6ofrYuOzb2AcVYURQxGXWwCvJ2PBWwNlVdpRdWddkY9MkCtZcfGGBoh2Z1jkmVU4942IK7KV3RvnBftoNTqigw1cUqweY1+50p3VPcQ2hYQ15rbthbLZAweQc++zGAmFWGsqqtNmFpTEsBPtu33Ag0UxkpBlyw0aAODv7pQWDwbvqK3obX/b78Np3bDDCa6UYgY8ZYEHGpKG8p+ri1MT68zFpQ==|00001000000407611499||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3