



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD335**

FECHA: 08/10/2020

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
08/10/2020	433393	Concesionaria de Infraestructura de San Luis S.A. de C.V.	Casetas	267.24		42.76		310.00
08/10/2020	564	Servicio Relampago S.A. de C.V.	Combustible	325.44		50.36		375.80
Total de Comprobación				592.68	0.00	93.12	0.00	685.80

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	685.79

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

	08/10/2020	09/10/2020	10/10/2020	11/10/2020	12/10/2020	13/10/2020	14/10/2020	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 375.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 375.80
Casetas	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 685.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 685.80

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 685.80

Solicita: *Ing. Juan Martinez Ibarra*
 Director General

Vo. Bo: *C.P. Jaime Salazar Rivera*
 Director Administrativo

Vo. Bo: *C.P. Jaime Salazar Rivera*
 Director Administrativo

Revisa: *C.P. Javier Elias Martinez Padron*
 Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-037-11/20

FECHA COMISION 08/10/2020

EMPLEADO DE COMISION AD335

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Administración

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



**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	6e522d22-70aa-4468-b731-bdf603f90d4f
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2020-10-30T15:51:39	2020-10-30T15:51:42
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000408254801	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 433393

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
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	CF6AF49A1B18A2BA	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	16F74BDCA763D312	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
CF6AF49A1B18A2BA	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
16F74BDCA763D312	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|6e522d22-70aa-4468-b731-bdf603f90d4f|2020-10-30T15:51:42|br3CuCC2kch7H0mwoXDRoCANRC5I36YR06fE2Pu4N8yv8JK5b3nq9wd/gsnJ41YJXk1
IIEZlqh1D0N15IMSJ1GOXBPquAayDiC5szb0mLaxSNaF9hUN5Y9UwOlqjGtJKlor72lu/GjpZVY426eetOW44pvG3IZfpOMwvgnr/I5XQxZLLBREQA3dc5J804m6u3eev
375M7bYWFkpmGoGeWYyobD9epylq|0AZVrmiWXXFuT5DZnA0w2AKskLC6v5j7xjL9F583iX+vVZeY2+Oq8WP4722aYZLB3YOk8u94UEqDaaLbnXCeowfJWwuOHmFhA/PW1
5TrISDdPvQSW6GQ==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI

br3CuCC2kch7H0mwoXDRoCANRC5I36YR06fE2Pu4N8yv8JK5b3nq9wd/gsnJ41YJXk1IIEZlqh1
D0N15IMSJ1GOXBPquAayDiC5szb0mLaxSNaF9hUN5Y9UwOlqjGtJKlor72lu/GjpZVY426eetOW
44pvG3IZfpOMwvgnr/I5XQxZLLBREQA3dc5J804m6u3eev375M7bYWFkpmGoGeWYyobD9epylq
I0AZVrmiWXXFuT5DZnA0w2AKskLC6v5j7xjL9F583iX+vVZeY2+Oq8WP4722aYZLB3YOk8u94UE
qDaaLbnXCeowfJWwuOHmFhA/PW15TrISDdPvQSW6GQ==

Sello del SAT

k7XDUdmaO165t9982N4K5ImqexSZYRR0S5nW4ZaUWBYHQJINX3w+ikw4dGsDHbEuWiWGTcev26r
KISRx/Qnc3fjNctvaIVsgy7xGVx5x9rmkcxAp0GrWM5NoIT1OJxEMrDd+YPWI3HHnCdd6In7nC
GsI6Qylgr8wL8YqZPqVWiBvdn1ztvNymrOzsk5SpoH+o6SNDbrCA2mgVamuWgOPInOOyszU2Y8a
+hChIG/0cQfH+5NjYnS3d4jhff8g/492vRi/aTBbVnnj2bfX0nryca0MqzWVuyDJ7VXSe83VMef
pyWeAQilR2wl40veQ4AiP/oLwwMO+xAOM+qT6j22nw==

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 = 1-0002935367 CARRIL:2B



NRU:CF6AF49A1B18A2BA

08/10/2020 11:56:59

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 1230
CLASE: AUTO
NRU:CF6AF49A1B18A2BA

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.

coinsan  BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002573437 CARRIL:4A



NRU:16F74BDCA763D312

08/10/2020 21:26:07

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 20202741
CLASE: AUTO
NRU:16F74BDCA763D312

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.

coinsan  BIENVENIDOS

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026
FOLIO: E3I 564
EMISION/EXPEDICION: 2020-10-08T11:10:59
EXPEDIDO EN: 78436
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

RFC: CFS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
20.000000	15101515	16.271877	\$ 325.44
	(PL/19304/EXP/BS/ LTR 2016-572610) PREMIUM		

Sub Total: \$ 325.44
002 - IVA \$ 50.36
Total: \$ 375.80

Ticket facturado: C : 572610

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048966
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 225db01b-68b9-478b-bac6-59678306bc71
CERTIFICACION: 2020-10-08T11:16:11
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

RuoRgzHntTqwwNcUK4971T+/QggohAg5nexcY6QJ9Rx51gMMs0vX:a
C+V0TktmqnGHyTUUX/E4Z2B7NYh2DH9RkKbZLAvYyeDcu0RsmTveE
OkyuJzGaZv9g3zGIMENCLuMxHRB3QAFU0kd1/YasV0Cpy8vzhHcuU
39XNg3-r4d88TKNW7AMujv2iVv4jXRbUyR4JhLEhkEPLCijH59Fd
dTQ8Q+22SbhVjAMH9CHWdV1EXCVEMZJHo7qFJua3V8BQeJor6p
B/6WmIvHq8I+AKWmRz3TflmflT89Zbfv7UwMYG6LisfW/jcwbCKQo
HcRy76Rc2QLZekDANRxsMwEw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

XzcxJgp18kCvqv3F6qmH/kwjdbrrp8QccYTD+r48zeFFAhAnsJrv0
Qj9NeeNZDEPr2CkwsC4qChuek3Lr1Reh5s1V9cFdXyWVjofeMfyR
UkGaGetomDdFpScDj2Tk1wHpXKGMltdejV3z4eXI166pXjkJkcxwA
E3nVw4Zg41fu4C8xmsusyBcbtRj8/HS5NhopTU2qw+fwCDE94ncD8n
qVfYwFXGtNatXXMKWF7+ZP151phwUj19hUIASJvpl+nz3jw6zHWp
8bxTAFY2wK9puKDFEsBVHZnXBStFGtIMPmrf23KBluggWoo6o7u5
1JnIfckm1188yThyYirtXO/A==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|225db01b-68b9-478b-bac6-59678306bc71|2020-10-08
T11:16:11|L801306189R5|XzcxJgp18kCvqv3F6qmH/kwjdbrrp8Q
RccYTD+r48zeFFAhAnsJrv0Qj9NeeNZDEPr2CkwsC4qChuek3Lr1
Reh5s1V9cFdXyWVjofeMfyRukGaGetomDdFpScDj2Tk1wHpXKGMlt
dejV3z4eXI166pXjkJkcxwAe3nVw4Zg41fu4C8xmsusyBcbtRj8/HS
5NhopTU2qw+fwCDE94ncD8nqVfYwFXGtNatXXMKWF7+ZP151phwU
j19hUIASJvpl+nz3jw6zHWp8bxTAFY2wK9puKDFEsBVHZnXBStF0
t1MPmrf23KBluggWoo6o7u51JnIfckm1188yThyYirtXO/A==|000
01000000408254801||

