



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 28/03/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
27/03/2018	C1707	Servicio Kesa de Rioverde SA de CV	Combustible	865.28		134.77		1,000.05
27/03/2018	BA43362	Concesionaria de infraestructura de san luis SA de CV	Casetas	124.14		19.86		144.00
27/03/2018	B772	CX EPIC SA DE CV	Alimentos	554.31		88.69	187.04	643.00
Total de Comprobación				1,543.73	0.00	243.32	187.04	1,787.05


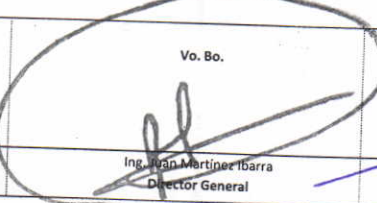
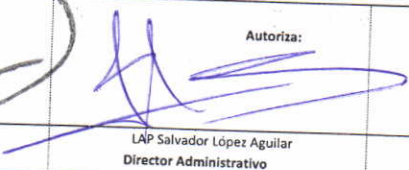
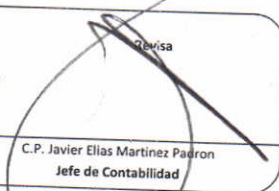
Anticipo	1,600.00
No Deducibles	187.04
Neto a devolver empleado	0.00

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

	27/03/2018	28/03/2018	29/03/2018	30/03/2018	31/03/2018	01/04/2018	02/04/2018
Alimentos	\$ 643.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,000.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,787.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Total Gral	\$ 643.00
	\$ -
	\$ 1,000.05
	\$ 144.00
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -

Presupuesto Autorizado	\$ 1,669.00
No Deducibles	\$ 187.04
Excedente vs Autorizado	-\$ 68.99

<p>Solicita:</p>  <p>C.P. Monica Ivonne Badillo Fonseca Contralor Interno</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Ing. Juan Martinez Ibarra Director General</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>LAP Salvador Lopez Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p>  <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	--	---	---

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-064-03/18</u>	FECHA COMISION	<u>27/03/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD334</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,669.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria Interna</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Revisión de documentación.

DIA DOS

[Empty box for Day Two description]

DIA TRES

[Empty box for Day Three description]

DIA CUATRO

[Empty box for Day Four description]


DIA CINCO

[Empty box for Day Five description]

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


C.P. Monica Ivonne Badillo Fonseca
Contralor Interno

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

**SERVICIO KESA DE RIOVERDE SA DE CV**E13246 / RFC SKR150725DX5
GUERRERO PONIENTE, No. 100
CENTRORIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
C.P. 79610, MÉXICO
TEL/FAX: 487-872-5410**RÉGIMEN FISCAL:**
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000117366

FACTURA No.**C 1707****FOLIO FISCAL****cda1e4bc-eed2-4997-a557-2f436c84b65a****LUGAR DE EXPEDICION****79610****FECHA:** 2018-03-28 **HORA:** 11:11:49 **R.F.C.:** CPS0905217V6 **USO CFDI:** P01 Por definir**CLIENTE:** 91CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA

RIOVERDE SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
56.6600	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$15.271444	\$865.28	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 119925-0

Sello Digital del Emisor:

VLjHlioVDi6tGcTbBbHZMz4yT5KH0TWIs1bvgGwVZEQJa64htX4DELYtpuAnNMjT2J74nF/DgQnDHR06miUU1iJ2h4akzfumzduKPBUifQnEbpjW9vTLxAz+56XRgfCrdfV3DKQ3ZLs4RTeYuH3JLSwFU8mW/N1i3cKtFj6KCKFBPouNmqtN8Vkm87S1EwQJ+48PUjv7urNGNG0G6ekvbDpJjuOFVqKqIVazbWWWSh4loBu9BZTXwozldPBysi9ZK6uP8QuecwJFss28t2cd2w4JxRrFo7PeHyS8F9HKjtWckrFBgdbiKs9YWaUEf9KIBsq6CMiK2/N8UUjpdTA==

Sello del SAT:

gsLDIS8j3TjtCxoK7omv7nU7tdV09kKeALkbgxlzbi27GoCWTF6rSKbvD22yuJvygAubC256U05mH9Nue0r6+NCJoJjiYY8ozwVZPQM67g+M6ZvRLm9j6zTbtdxbTykLyWnP3/kGA+GWTYHS5jC9abzK0pRuhEEYyhwbv6AGCMbLXLICpHKHPuyY1aHt2pdCvD0yyXaQvber7y4WljSYptK2eaMEY66O8Q0QWaxmAwfp0pvyqyY/zV9CBnNtTyBAXkL06cp8muWNEaXr/LiZzwvINhBtpld9LrSfWQZBtNZdXpmKle7ozoc/CRc8y8bFNCCORfonSwQvuysoDda==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1|1|cda1e4bc-eed2-4997-a557-2f436c84b65a|2018-03-28T11:11:58|EDI101020E99|VLjHlioVDi6tGcTbBbHZMz4yT5KH0TWIs1bvgGwVZEQJa64htX4DELYtpuAnNMjT2J74nF/DgQnDHR06miUU1iJ2h4akzfumzduKPBUifQnEbpjW9vTLxAz+56XRgfCrdfV3DKQ3ZLs4RTeYuH3JLSwFU8mW/N1i3cKtFj6KCKFBPouNmqtN8Vkm87S1EwQJ+48PUjv7urNGNG0G6ekvbDpJjuOFVqKqIVazbWWWSh4loBu9BZTXwozldPBysi9ZK6uP8QuecwJFss28t2cd2w4JxRrFo7PeHyS8F9HKjtWckrFBgdbiKs9YWaUEf9KIBsq6CMiK2/N8UUjpdTA==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(un mil pesos 05/100 M.N.)

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99**SUBTOTAL** \$865.28
I.V.A. 16.00% \$134.77
TOTAL \$1,000.05



**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

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
México
C.P.79600

CFDI

Folio Fiscal

2EADAF0F-BE96-4276-818A-D47C4CC5D0FD

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-03-28T11:03:57

Fecha y Hora de Certificación

2018-03-28T11:12:31

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

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 - 43362

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	83111602	F8A7343931C8FFFC	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
F8A7343931C8FFFC	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:

CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 19.86

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	124.14
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	19.86
TOTAL:	144.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2EADAF0F-BE96-4276-818A-D47C4CC5D0FD|2018-03-28T11:12:31|RP1+OVxywkSkDEBSx+L0TY1nOn/pKIWzypvLOEsAQPP92HV1oQ3o6hN/PPJO1+6K5wiGzQbH+viHpVK6U8l/rO/Me9btWGICHNoppad0C4EXIf/9NVGrbsCoemG65A6j2A6FokoO45mFCxhWkW3af9a2ZKvtIQFVnatyCyfl+zVKnhg6uABgm1P++J4rZL9dkXpURRZDEBA0aww8ZE78c0CPq06hdb3O4+bJWxi7D5U9GeDxYpl80WIG5KGz+sKiuHUHQJKbuSGvDhRjG6E12BB/PsdadzWYmbpkav1Aju3ki9Gh3mAKuX4S63602AXUYTYtn3hHxVgviTymy81kg==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

RP1+OVxywkSkDEBSx+L0TY1nOn/pKIWzypvLOEsAQPP92HV1oQ3o6hN/PPJO1+6K5wiGzQbH+viHpVK6U8l/rO/Me9btWGICHNoppad0C4EXIf/9NVGrbsCoemG65A6j2A6FokoO45mFCxhWkW3af9a2ZKvtIQFVnatyCyfl+zVKnhg6uABgm1P++J4rZL9dkXpURRZDEBA0aww8ZE78c0CPq06hdb3O4+bJWxi7D5U9GeDxYpl80WIG5KGz+sKiuHUHQJKbuSGvDhRjG6E12BB/PsdadzWYmbpkav1Aju3ki9Gh3mAKuX4S63602AXUYTYtn3hHxVgviTymy81kg==

Sello del SAT

Rj0QVHoD9HtDMEebh6WLhHP761b2eLQ8ooeNyqbZmoyeUW9vDcGHRQRQj3S4KzLDtIsr1DpNpj
HkwT8eiaVBpSA2vTb1+iQUbSjreicrB/z59yTLNbq1Tb5cLbu59zPIXELoogfY+LcfdkfuMUDb+
3PhCsn6qKwCrZ/GzB+G/06G6gef42Nv3vKxcrRorriCG+Ika13Q1WcG1LHQcEN9yVoYoQ573Xx6
R7+x2I2ZCCQyze9HhQjUIAJp+MKCcqGg9YgYOTJsw+9OnzmWylGj1yQvE14UmNqK169quPChTWH
CRy6Lt+9nkRhy6z0ZKdTOIMwuihiUAelUtlbuGBRg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
0000100000404959654

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
0000100000408254801

FECHA DE EMISIÓN
27/03/2018 05:31:04 p.m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
27/03/2018 05:33:27 p.m.

FOLIO FISCAL: 75D3F0E1-31B2-41F5-8B35-BB5BB430A922

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	CX EPIC SA DE CV	NOMBRE:	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC:	CEP130613547	RFC:	CPS0905217V6
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales	USO CFDI:	P01 - Por definir

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	78215	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	04 - Tarjeta de crédito		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87	1.00	01001	COCA COLA	\$27.59	\$0.00	\$27.59
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$4.41	
90101501	H87	2.00	01007	LIMONADA MINERAL	\$27.59	\$0.00	\$55.17
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$8.83	
90101501	H87	1.00	01030	KIDS COCA	\$19.83	\$0.00	\$19.83
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$3.17	
90101501	H87	1.00	04017	FAJITAS MAR Y TIERRA > TORTILLAS MAIZ	\$181.03	\$0.00	\$181.03
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$29.97	
90101501	H87	1.00	07001	BURGUER GOURMET	\$112.07	\$0.00	\$112.07
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$ 7.93	
90101501	H87	1.00	08006	KID CHEESETICKS	\$56.03	\$0.00	\$56.03
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$8.97	
90101501	H87	1.00	33005	MAGIC FRIES	\$102.59	\$0.00	\$102.59
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$16.41	

OBSERVACIONES: Folios: A11629

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$554.31
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$88.69
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$88.69
TOTAL	\$643.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR [E CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1175d3f0e1-31b2-41f5-8b35-bb5bb430a922|2018-03-27T17:33:27|LSO1306189R5|VvGkJOYR4wamxW5ML+ds8NdaKgx/79owokrov1|jNhgFRCbIsuYbphR9kIVcEP0Zi6C7tdO7KDr4qJqUdcWFZcoVDF/054MYyR/HJMu5fmpTxé e0jLWXYFBIO7uLGLTqG79JOfk+T NtYv7ukVKjNYBrfsyqxrwMtwLJc6ScHfBvSrvLhCivYFKuDzj6YeTZCq6qP9rAjaCGxuzmo5lQay7o8136mfufj26dUTryg35a/TQ/6zFPTUjAijPA9FplK1XDxUmaYc4dZOJ/17yAi/HB7zq3P3fI49uPyrbHqklVYtRkCX1nJ8DTqJGj41u07B2sq9l7+IO+hXug==|0000100000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

VvGkJOYR4wamxW5ML+ds8NdaKgx/79owokrov1|jNhgFRCbIsuYbphR9kIVcEP0Zi6C7tdO7KDr4qJqUdcWFZcoVDF/054MYyR/HJMu5fmpTxé e0jLWXYFBIO7uLGLTqG79JOfk+T NtYv7ukVKjNYBrfsyqxrwMtwLJc6ScHfBvSrvLhCivYFKuDzj6YeTZCq6qP9rAjaCGxuzmo5lQay7o8136mfufj26dUTryg35a/TQ/6zFPTUjAijPA9FplK1XDxUmaYc4dZOJ/17yAi/HB7zq3P3fI49uPyrbHqklVYtRkCX1nJ8DTqJGj41u07B2sq9l7+IO+hXug==

SELLO DEL SAT

OMqbNo/3qrT1oDjgoLelbxyTwwyEi+I6KmYcMMWl8tv5AivQh8X2cDMmca4ix61f7YbRcPcMQM9OcWvB5Sj7dYmB4fzaAQRxUTjg9FE2dJz7SovDnc4Sb9oLI+0zgDRTM0c0wJt hJr0XNePTSyDgdGIWwRfnVKFYbi8bCidyZjkK9W6zqBGtp7zwDfZPz8C3rAmteAruloC5VHm0NP/SsynERn4o1PEFg+gf4c/Nf7hBqwDaWSgFgHRFPKNMZEgIImptPWA8buq xraNQgwvAKHfx3ok6M1PtV+gotj1B5rmez2NTD1E3UfcnAizPFglw5RIW7f8zWOzaKe+w==

E13246

Servicio Kesa de Rioverde SA de CV
Guerrero Poniente #100, Col. Centro
Rioverde, SLP
487-872-54-10
SKR150725DX5
CLAVE CLIENTE: 0000117366

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
79610

ORIGINAL
NOTA #14835

FOLIO : 0000119925
FECHA : 27/03/2018, 08:15 (1199250)
POSICION: 3
TERMINAL: 1
WEB ID : 76537

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	56.660 LTR		17.65	1000.05

(CLAVE PEMEX 32011)
SUBTOTAL: 865.28
IVA: 134.77
TOTAL: 1000.05

(un mil pesos 05/100 M.N.)

:::GRACIAS POR SU CONFIANZA:::



ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

BBVA Bancomer

RESERVA
BLVD ANT ROCHA CORDE 700 21C
LOMAS DEL TECNOLOGICO
SAN LUIS POTOSI, San Luis Potosi
004656450-001
FECHA 27/MAR18 HORA 17:26
RES2UG8450276406PARKES26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****8658
BANORTE Debit

VENTA

CONSUMO	\$643.00
PROPINA	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$643.00

PR 101 000011 000190 MESERO 25
APROBACION: 001494
LABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
AROC: C76FA79B2F3B3E39

"USA SIEMPRE" TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO
LA COBRANZA # INVERSO
PROMOCIONES EN TU TARJETA

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001902277 CARRIL:2B



NRU:F8A7343931C8FFFC

27/03/2018 20:35:55

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2549

CLASE: AUTO

NRU:F8A7343931C8FFFC

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