



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 03/04/2018


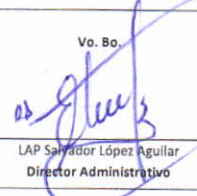
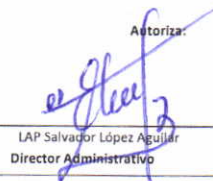
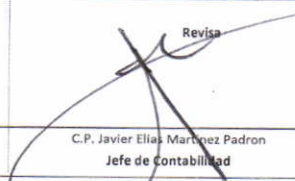
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
27/03/2018	43319	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	425.86		68.14		494.00
27/03/2018	106187	Servi Exxpress Boulevard SA de CV	Combustible	1,297.82		202.18		1,300.00
27/03/2018	3885	Servicio Villa de Arista SA de CV	Combustible	1,124.60		175.40		1,500.00
Total de Comprobación				2,848.28	0.00	445.72	0.00	3,294.00

Anticipo	3,300.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-6.01

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	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 2,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,800.00
Casetas	\$ 494.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 494.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 3,294.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,294.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 3,300.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 6.00

<p>Solicita:</p>  <p>Operator de Transporte</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p>  <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	--	---	--



**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

7369C08B-C811-4ECE-BFDA-FC17E16D6380

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-03-28T10:18:08

Fecha y Hora de Certificación

2018-03-28T10:26:41

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 - 43319

**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

ESTIMADO CUENTE: RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACION PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	CBE285448F05A13E	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	212.93	0.00	212.93
1	C62	Uno	83111602	E74B844F44F679C0	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	212.93	0.00	212.93

**IMPUESTOS:**

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
CBE285448F05A13E	Traslado	212.93	002	Tasa	0.160000	34.07
E74B844F44F679C0	Traslado	212.93	002	Tasa	0.160000	34.07

**IMPORTE**

Total con letra:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 68.14

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

SUBTOTAL:	425.86
DESCUENTOS	0.00
IVA 16.00%	68.14
TOTAL:	494.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7369C08B-C811-4ECE-BFDA-FC17E16D6380|2018-03-28T10:26:41|cT2C4UpdF3hYwThy3C|Vuy95qN60f18DmTUGsorVM5i+TP/dLiL9EE04Rn/JVLwVFy4Ftc9Fwslqx0Zgy1pg48q1iDyYgln1bTPsj2vE++LGC1602+xNJR/6G0ipUorsxVPfbDZUn8ylLmZkKfevFV8Xfynh8CVPy9cgUs9R8ifoHzE7RGfYtqTMQ++DTiMemurnBa6iDXZkDFJPww1PqBQDXQQeL5dc+ROK7EKHQh0/qA6hPH2fT8mDAN0Ww54kmIX1QxgI+960QwfG3pk5xlrjlsWJbZdWpjCF2w5hR73EbwunPFRCPt3vFQ5E7OzNCTd3rk34iEpwphLLD5w==|00001000000405295359||

Estacion de servicio N° 7225 RFC SEB971217KRA SIC 0000111345

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal

Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM 130+300

Colonia S/C

Localidad RIO VERDE

Municipio RIO VERDE

Estado San Luis Potosí

CP 79600

Teléfono (487) 871.6205

Expedido En

Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM 130+300

Colonia S/C

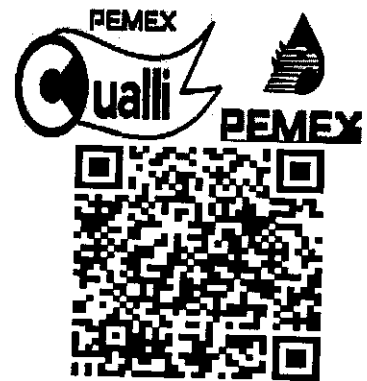
Localidad RIO VERDE

Municipio RIO VERDE

Estado San Luis Potosí

CP 79600

Teléfono (487) 871.6205



Cliente

451 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA

Factura S 106,187

Fecha: 02/04/2018 11:26:39a.m.

Metodo de Pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago:

01 Efectivo

Cuenta:

Banco:

Condiciones de pago:

RFC CPS0905217V6

Calle CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE S/N

Colonia EJIDO SANTA RITA

Localidad

Municipio RIOVERDE

Estado San Luis Potosí

CP 79600

Cantidad	Unidad	Cód Pmx	Clave SAT	Descripción	Precio	Monto
84.4592	LTR	32011	15101506	32011 Magna	15.366234	1,297.82

Importe con letra: UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	1,297.82
I.V.A.	\$202.18
Total	\$1,500.00

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000408323095

Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000404594081

Fecha y Hora de Certificación 02/04/2018 04:26:46 p. m.

Folio Fiscal 704826F0-29CA-483F-B983-902E417DF8FA

Sello Sat

AnDPDC6shzjmF3v4JwnAYoaV8U2Hc/Cj0FYos8ykNTbs2SpekQ3xNn1Ch01hqfjmgImT5CNfn+Q2/sI0pjp7lvspDm97Ez4diX/IYj824UOE1ADFoKuG/PB8hNkWOR0o6grUwAEeDbIxX6LfLpZ/h5a4jfZ/t3oAob6VKMGrKyxSBgO4N0IFUFOKQaj3IDp8WQVM7+dkXmAXbTf518YaqXPgHrWJQhJS12kDS9K8rL+POscf9QH6rAv2mBhq5RkBlajL2T9dnqTCSp/nDXZpw1pwxtobxqbVil5nIXzGrwqZnYtMdnYl26REmQykO3UcYBYOdQ4nh21Cpkq/Q==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|704826F0-29CA-483F-B983-902E417DF8FA|2018-04-02T11:26:46|SFE0807172W8j|T4UoQHEfMKRoZjYs//usgTGbAdPSZfZMjN6pywmHbzzM36By6K Wddi5pmNxdQ3EPZE+FPizsylv0bJL/z196Y1K/OVvkTMSLUtkHb2JuZxFP5ZulprMMRMeHFEKHewuHFq27JLhQbEBqv7kKx/DiMhc9XbJCY4gKzeWrEs3tE6 Qa0p9Im/BzsyazbxDHKV4+vNSX7xufQju4WQr6p9/0P6n/mF1N8U/vTaZlzmF9Rv7r1sa5TfczCmFGn/lcj4FDNVSTZVR2Eq63homcs0/DeF3FeS4xyE5W7AiA ehDs43fwYx5V3hOqmdoJ9RMFJbWQJapPkX3ZiXa393WQ==|00001000000404594081||

Tipo de Comprobante: Ingreso

Uso del cfdi: Gastos en general

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Id Venta:

SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.

SVAC4061613A

CLIENTE PEMEX: 0000105366 E03000
FOLIO: EI 3885
EMISION/EXPEDICION: 2018-04-02T16:49:39
EXPEDIDO EN: 78940
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A.
DE C.V.
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDI: 603 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes rows for LTR MAGNA, Sub Total, 002 - IVA, and Total.

Ticket facturado: C : 3275286

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 0000100000404049033
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de credito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 91E0D259-0FB6-499C-A3D0-8CF088AD3044
CERTIFICACION: 2018-04-02T16:49:44
CERT. SAT: 0000100000404049033

SELLO DIGITAL DEL SAT:

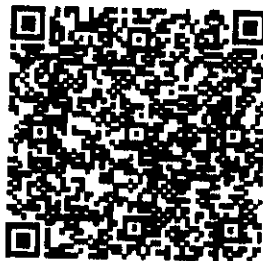
fNBHxgUcAxp+2G4xhmTgKURzxXAcyrXVHK9ah0H0c6b30XSP0kpbMD
hWnUjTD4aMIKN8EpoI16/2tF3+32I/7ZaHJ00bN0Cnw9MIY+J1w1t
DX4bMfW0Fck4/jBjB7ZtqybV+7huenU9v6W642DBwGnRgBa+FWC
CndOkvDZra1V2gLTm5/CBVLtewNO4+PKVp4BCBvNkqF1M2q5V41
xMde8VkcYgWk6BpAV1L6/EXILXUj12cPMBok4bwcree5AGTA183eB
FMPLFe9q+OLZq2rWEd2aeVekXRCvT0XJssr3pu7shhMaCQ0FT/a
/LoaaWb3sz/n+2HwqT4410Tww=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

qLQqYx1H4k14jyHsGoc8T0/q331KUVn7eftTRK3DQ7G2M0ePtqMho
300cd7kbx52Yz+RyWwX7k4M2CGeUy2M9SJa+r2UvWhe48ugWj/lf
3LzvDRNf1fB5Rk6IF64+6Kyog631wasp21AWJ0nEXys2xyLaUTMX
zCHVh8ou6J0YUF6XIG6bjk17abPDKu12U2a18DWR/Dae4UoENW8y
vHqQPt1GUuozt01KWNJlu/g8RFTWwXPHAD8sYoXv7mkV0rXU+ff1
G+X8E1OLrYhrLn+gbb9TRMnQH1HouEF4cAJfz23Q20H016y3Y4mF
HgsWv1cd4zR103v29a8VwCrg=

CADENA ORIGINAL:

||1.1|91E0D259-0FB6-499C-A3D0-8CF088AD3044|2018-04-02
T16:49:44|SER990217J6A|qLQqYx1H4k14jyHsGoc8T0/q331KUV
n7eftTRK3DQ7G2M0ePtqMho300cd7kbx52Yz+RyWwX7k4M2CGeUy
2M9SJa+r2UvWhe48ugWj/lf3LzvDRNf1fB5Rk6IF64+6Kyog631w
asp21AWJ0nEXys2xyLaUTMXzCHVh8ou6J0YUF6XIG6bjk17abPDK
u12U2a18DWR/Dae4UoENW8yvHqQPt1GUuozt01KWNJlu/g8RFTWw
XPHAD8sYoXv7mkV0rXU+ff1G+X8E1OLrYhrLn+gbb9TRMnQH1Hou
EF4cAJfz23Q20H016y3Y4mFHgsWv1cd4zR103v29a8VwCrg=||000
01000000404049033||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.

SVAC4061613A

CLIENTE PEMEX: 0000105366 E03000
FOLIO: EI 3885
EMISION/EXPEDICION: 2018-04-02T16:49:39
EXPEDIDO EN: 78940
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A.
DE C.V.
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDI: 603 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes rows for LTR MAGNA, Sub Total, 002 - IVA, and Total.

Ticket facturado: C : 3275286

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 0000100000404049033
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de credito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 91E0D259-0FB6-499C-A3D0-8CF088AD3044
CERTIFICACION: 2018-04-02T16:49:44
CERT. SAT: 0000100000404049033

SELLO DIGITAL DEL SAT:

fNBHxgUcAxp+2G4xhmTgKURzxXAcyrXVHK9ah0H0c6b30XSP0kpbMD
hWnUjTD4aMIKN8EpoI16/2tF3+32I/7ZaHJ00bN0Cnw9MIY+J1w1t
DX4bMfW0Fck4/jBjB7ZtqybV+7huenU9v6W642DBwGnRgBa+FWC
CndOkvDZra1V2gLTm5/CBVLtewNO4+PKVp4BCBvNkqF1M2q5V41
xMde8VkcYgWk6BpAV1L6/EXILXUj12cPMBok4bwcree5AGTA183eB
FMPLFe9q+OLZq2rWEd2aeVekXRCvT0XJssr3pu7shhMaCQ0FT/a
/LoaaWb3sz/n+2HwqT4410Tww=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

qLQqYx1H4k14jyHsGoc8T0/q331KUVn7eftTRK3DQ7G2M0ePtqMho
300cd7kbx52Yz+RyWwX7k4M2CGeUy2M9SJa+r2UvWhe48ugWj/lf
3LzvDRNf1fB5Rk6IF64+6Kyog631wasp21AWJ0nEXys2xyLaUTMX
zCHVh8ou6J0YUF6XIG6bjk17abPDKu12U2a18DWR/Dae4UoENW8y
vHqQPt1GUuozt01KWNJlu/g8RFTWwXPHAD8sYoXv7mkV0rXU+ff1
G+X8E1OLrYhrLn+gbb9TRMnQH1HouEF4cAJfz23Q20H016y3Y4mF
HgsWv1cd4zR103v29a8VwCrg=

CADENA ORIGINAL:

||1.1|91E0D259-0FB6-499C-A3D0-8CF088AD3044|2018-04-02
T16:49:44|SER990217J6A|qLQqYx1H4k14jyHsGoc8T0/q331KUV
n7eftTRK3DQ7G2M0ePtqMho300cd7kbx52Yz+RyWwX7k4M2CGeUy
2M9SJa+r2UvWhe48ugWj/lf3LzvDRNf1fB5Rk6IF64+6Kyog631w
asp21AWJ0nEXys2xyLaUTMXzCHVh8ou6J0YUF6XIG6bjk17abPDK
u12U2a18DWR/Dae4UoENW8yvHqQPt1GUuozt01KWNJlu/g8RFTWw
XPHAD8sYoXv7mkV0rXU+ff1G+X8E1OLrYhrLn+gbb9TRMnQH1Hou
EF4cAJfz23Q20H016y3Y4mFHgsWv1cd4zR103v29a8VwCrg=||000
01000000404049033||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 3-0000160676 CARRIL:3B



NRU:CBE285448F05A13E

27/03/2018 15:04:45

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 212.93	34.07	247.00

Cobrador: 2143

CLASE: C2

NRU:CBE285448F05A13E

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 para factura electronica  
FOLIO = 3-0000160676 CARRIL:3B



NRU:CBE285448F05A13E

27/03/2018 15:04:45

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 212.93	34.07	247.00

Cobrador: 2143

CLASE: C2

NRU:CBE285448F05A13E

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 para factura electronica  
FOLIO = 1-0001785612 CARRIL:4A



NRU:E748844F44F679C0

27/03/2018 10:39:08

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 212.93	34.07	247.00

Cobrador: 2404

CLASE: C2

NRU:E748844F44F679C0

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 para factura electronica  
FOLIO = 1-0001785612 CARRIL:4A



NRU:E748844F44F679C0

27/03/2018 10:39:08

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 212.93	34.07	247.00

Cobrador: 2404

CLASE: C2

NRU:E748844F44F679C0

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