



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD374

FECHA: 04/07/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
05/07/2018	22373	Abastecedora Insurgentes SA de CV	Combustible	458.58		71.49		530.07
05/07/2018	86238	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	425.86		68.14		494.00
05/07/2018	115567	Servi Express Boulevard SA de VC	Combustible	2,163.80		336.20		2,500.00
Total de Comprobación				3,048.24	0.00	475.83	0.00	3,524.07

Anticipo	3,000.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	524.06

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

	05/07/2018	06/07/2018	07/07/2018	08/07/2018	09/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 3,030.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,030.07
Casetas	\$ 494.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 494.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 3,524.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,524.07

Presupuesto Autorizado	\$ 3,000.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 524.07

Solicita: José Luis Zubieta Sánchez Mensajero	Vo. Bo. Alejandra del Carmen Torres Resendiz Jefe de Compras	Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	--	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-003-07/18</u>	FECHA COMISION	<u>05/07/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD374</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>3,000.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Recoger material en la SVA y trasladarlo al CEP SAR

DIA DOS

DIA TRES

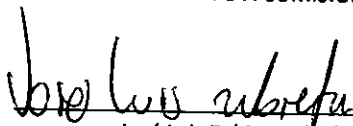
DIA CUATRO

DIA CINCO

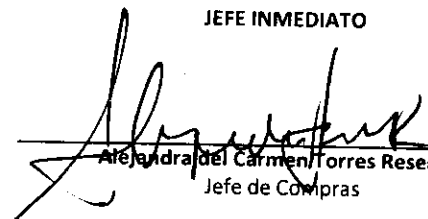
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


José Luis Zubieta Sánchez
Mensajero

JEFE INMEDIATO


Alejandra del Carmen Torres Resendiz
Jefe de Compras

E11903 - ABASTECEDORA
INSURGENTES SA DE CV
RFC: AIN120327SU6, Clave Pemex:
0000116023
INSURGENTES # 425

COL. CENTRO

RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79610

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

07E9558D-569B-48D5-B2BC-A2B4DD4675DA

Factura: A-22373
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 06/JUL/18 12:28:51
Fecha SAT: 06/JUL/18 12:28:11
Certificado Emisor: 0000100000040778199
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

216 - CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago:

01 - EFECTIVO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda:
MXN

Clave	15101506
Folio	1120017
Cantidad	4.370
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.84
Base	\$67.45
Tasa	0.16
\$ IVA	\$10.79
Importe	\$69.22

SubTotal:	\$458.58
IVA:	\$71.49
Total:	\$530.07

<<Quinientos Treinta Pesos 07/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

nefWYbZ/A14IAZIN++SE0MvjJFDHqj/PKvVekTbHE9xSMwBA6wKcNv9eQt2G
HCOfotIxzvUnfWiz5BdTy2N1IhmGONTdBAaB12N6UfswLwLw9ymqhw1dlyJCVxI
CuxC2ncqGxy1WqqBbDlJ43Oz1qBRJo7oRb1AYVcu5ckT93m3TJARczBvjwV
1JSHGF7egWZjYv36+vSX/ggkM6BwQLc00X/+Jsl110JGrq5TmsD9k1Q70QoR
RD6gkuv49+z41BfRyCp9yoPRIDNgcyOQ9su+FBzPd4eFJt5qXsq2501fZnh
TdkLbkF4nmYr3MwZz919ta21vX9XA==

Sello Digital SAT:

dF1IXheHDZ950ra4YwVfJqMATBwTbVYclNenZzPIZJFEJoGDwADJqBSfZAU0s
IxakuewDD+V5gLSWFjovFocVCFa35wGUH+Z06XBomngYQgvqrQQM34A+Jua7
S+7qDRUxSncv/17NkZGF/Fd7r5X6L31B6Aylw9MQVz2ONcvzU7wphBID/OwX
XUBiBCwIXYehvyMOM13ryxJAY5m314KpntTvt29FLrmFU4rJ6B05TW+aArms2
Hynd+wZika+eWQLD37hNFxTVqvfp60+5W097AurZXRkIDpko2P2Bj0itf9n
9yIdy130cVkr7a9tkZPEqjJmM9UGqbDaxwekIA==

Cadena Original SAT:

11107E9558D-569B-48D5-B2BC-A2B4DD4675DA|2018-07-06T12:28:11
1SFE0807172W8InefWYbZ/A14IAZIN++SE0MvjJFDHqj/PKvVekTbHE9xSMwB
A6wKcNv9eQt2GHCOfotIxzvUnfWiz5BdTy2N1IhmGONTdBAaB12N6UfswLwLw
9ymqhw1dlyJCVxI CuxC2ncqGxy1WqqBbDlJ43Oz1qBRJo7oRb1AYVcu5ckT9
3m3TJARczBvjwV1JSHGF7egWZjYv36+vSX/ggkM6BwQLc00X/+Jsl110JGrq5
TmsD9k1Q70QoR RD6gkuv49+z41BfRyCp9yoPRIDNgcyOQ9su+FBzPd4eFJ
t5qXsq2501fZnhTdkLbkF4nmYr3MwZz919ta21vX9XA== [00001000000404

Factura
E11903 - ABASTECEDORA
INSURGENTES SA DE CV
RFC: AIN120327SU6, Clave Pemex:
0000116023
INSURGENTES # 425

COL. CENTRO

RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79610

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

07E9558D-569B-48D5-B2BC-A2B4DD4675DA

Factura: A-22373
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 06/JUL/18 12:28:51
Fecha SAT: 06/JUL/18 12:28:11
Certificado Emisor: 0000100000040778199
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

216 - CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago:

01 - EFECTIVO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda:
MXN

Clave	15101506
Folio	1120017
Cantidad	4.370
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.84
Base	\$67.45
Tasa	0.16
\$ IVA	\$10.79
Importe	\$69.22

SubTotal:	\$458.58
IVA:	\$71.49
Total:	\$530.07

<<Quinientos Treinta Pesos 07/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

nefWYbZ/A14IAZIN++SE0MvjJFDHqj/PKvVekTbHE9xSMwBA6wKcNv9eQt2G
HCOfotIxzvUnfWiz5BdTy2N1IhmGONTdBAaB12N6UfswLwLw9ymqhw1dlyJCVxI
CuxC2ncqGxy1WqqBbDlJ43Oz1qBRJo7oRb1AYVcu5ckT93m3TJARczBvjwV
1JSHGF7egWZjYv36+vSX/ggkM6BwQLc00X/+Jsl110JGrq5TmsD9k1Q70QoR
RD6gkuv49+z41BfRyCp9yoPRIDNgcyOQ9su+FBzPd4eFJt5qXsq2501fZnh
TdkLbkF4nmYr3MwZz919ta21vX9XA==

Sello Digital SAT:

dF1IXheHDZ950ra4YwVfJqMATBwTbVYclNenZzPIZJFEJoGDwADJqBSfZAU0s
IxakuewDD+V5gLSWFjovFocVCFa35wGUH+Z06XBomngYQgvqrQQM34A+Jua7
S+7qDRUxSncv/17NkZGF/Fd7r5X6L31B6Aylw9MQVz2ONcvzU7wphBID/OwX
XUBiBCwIXYehvyMOM13ryxJAY5m314KpntTvt29FLrmFU4rJ6B05TW+aArms2
Hynd+wZika+eWQLD37hNFxTVqvfp60+5W097AurZXRkIDpko2P2Bj0itf9n
9yIdy130cVkr7a9tkZPEqjJmM9UGqbDaxwekIA==

Cadena Original SAT:



**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	A2F417FD-E8AC-4E14-B984-13A15CD4B849
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-07-07T11:12:04
Fecha y Hora de Certificación	2018-07-07T11:15:12
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 - 86238

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 CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	7F0CC842C51012C6	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	212.93	0.00	212.93
1	C62	Uno	83111602	C957E422953C3577	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
	7F0CC842C51012C6	Traslado	212.93	002	Tasa	0.160000	34.07
	C957E422953C3577	Traslado	212.93	002	Tasa	0.160000	34.07

Total con letra:

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

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE	
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|A2F417FD-E8AC-4E14-B984-13A15CD4B849|2018-07-07T11:15:12|UBxfxegI9Wwd8tMS9+CWmpREq125DqRk0gfvgrDZYYSu8H187yUuY+Tfmxh9Kn06
e1MINzmQFkolEd3HWqyEXbvEKla1rVWzZUBJkSDq28cdZ97VpNIT5MKj4p78qqsmH86EdW4obdJJ5DF7Q+1NMVaf+ny1idU8pegJ5hj28ZvDzLEZUqbff3c8j89fVv
zMKy1fCGVRcH+d1RhkH13n0vqTPVF2gOJf9ruDGUkEVs2nsrnz/Dq8OC1n9WDQDgwAyjRekNB1gkfNUXwFjHJapYsAKvHVbipwmL/H7eoPe7PKu7LT2juiCAQ6R5eikGTr
5Fnb7PzVsl6ZGfw=[00001000000405295359]

Jose Luis Wbretas



Sello digital del CFDI

UBxfxegI9Wwd8tMS9+CWrmpREq125DqRK0gfvgrDZYYSu8H187yUuY+TfImxh9Kn06e1MINzmQ
FkoIEd3HWqyEXbv6EKIa1rWVzZUBJkSDq28cdZ97VpNT5MKj4p78qqsmH86ExIW4obdJJi5Df
7Q+1NMVaf+ny1idU8pegJ5hj28ZvDzLEZUqb13c8j89fvzmkY1fCGvRcH+d1RhkHi3n0vqTPV
F2gOJf9ruDGUkEVs2nsmz/Dq8OC1n9WDQDgwAyjRekNB1gk/NUXwFjHJapYsAKvHVbipwmUH7
eoPe7PKu7LT2juICAQ6R5eikGT5Fnb7PzVsi6ZGfw==

Sello del SAT

a3t+7JT6kCwtyCaDeSd9yKEV7IjzNwwHTjVdghycBoXcQTVIPtOySA3xpSFopWHZm
E8jCFfJpMetoFhI9YoWpSugcCT2MiWe7y3LTHpvJjoG91Y+ihD8bWnrVGvEDNgiqGf
AGjCqUqELmBe9uOIQc9FC8osbOuOc49DbzYINAogAnxNkMVXZnbXMxy5WawLDn.
Dk5UfrpD2TvrRGRGjyTXEV+22VMN0kU5GLm3S/wN0ixmZevYTzR/bsVAwoASQQR
lgOmZUYVrnIzRIR5xKJP0VgzPBBWx7YGehkCrp/Cg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Jose Luis Zubirefu

RFC SEB971217KRA SIIC 0000111345

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal

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

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

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: 8099 Banco: -

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

RFC CPS0905217V6

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

126.5820 LTR Litro	15101506 32012 Premium	17.094055	0.00	2,163.80
--------------------	------------------------	-----------	------	----------

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

Subtotal	2,163.80
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$336.20
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$2,500.00

Observaciones:

Fecha y Hora 05/07/2018 04:42:35 p. m. No. de Serie del CSD 00001000000408323095

No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal 275A445E-AFB8-4CD3-BCCD-54F80B7D1C58

Sello Digital

GFZYG2Fvg0znhUNWIA2Kx02SqhVM5G6kEiDcm2qE5+kv04pBNAoFtoVsRoe0W1C4vRyOU7arvfz/S... (signature)

Sello Sat

qhZdOeW7JqtT0kEUOFJk5PKE09sp+uellg9P3tU+iBxgDku+uAsDKDco/S5AhhY+ffcke+6DZ5EfxdLahBxA7cE+qzccHjyAzZe6gSqmue6YCjcwQzp5rfnzGzVF... (signature)

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|275A445E-AFB8-4CD3-BCCD-54F80B7D1C58|2018-07-05T11:42:35|SFE0001U72W8|GFZYG2Fvg0znhUNWIA2Kx02SqhVM5G6kEiDcm2qE5+kv04pBNA... (signature)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Id Venta:



VENTA
CASABLA PARATSO
CARRETERA VALLE DE VERDE KM 130
RTO VERDE CENTRO CP
4878716204
TERMINAL 99999999

AFILIACION: 9702655

05-07-2010 11:41:16
TARJETA EXP 491566*****0039 21-03

BANCO EMISOR BANORTE
Cuenta: BANORTE ELECTRON

APROBADA 000211
Cuenta CLIENTE

IMPORTE MXN 2500.00
TOTAL MXN 2500.00

Oper: 65575 0001138 REF: 430704189305
REF. ORC: 430704189305

AID: 0000000000000000
TVR: 0000000000
TSI: 0000

APN: VISA ELECTRON
P010015001



VENTA
CASABLA PARATSO
CARRETERA VALLE DE VERDE KM 130
RTO VERDE CENTRO CP
4878716204
TERMINAL 99999999

AFILIACION: 9702655

05-07-2010 11:41:16
TARJETA EXP 491566*****0039 21-03

BANCO EMISOR BANORTE
Cuenta: BANORTE ELECTRON

APROBADA 000211
Cuenta CLIENTE

IMPORTE MXN 2500.00
TOTAL MXN 2500.00

Oper: 65575 0001138 REF: 430704189305
REF. ORC: 430704189305

AID: 0000000000000000
TVR: 0000000000
TSI: 0000

APN: VISA ELECTRON
P010015001

Jose Luis Urbista

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002025647 CARRIL:2B



NRU:C957E422953C3577

05/07/2018 17:09:41

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	212.93	34.07	247.00

Cobrador: 1283

CLASE: C2

NRU:C957E422953C3577

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 = 5-0001880233 CARRIL:4A



NRU:7FOCC842C51012C6

05/07/2018 12:16:48

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	212.93	34.07	247.00

Cobrador: 1121

CLASE: C2

NRU:7FOCC842C51012C6

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 = 5-0001880233 CARRIL:4A



NRU:7FOCC842C51012C6

05/07/2018 12:16:48

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	212.93	34.07	247.00

Cobrador: 1121

CLASE: C2

NRU:7FOCC842C51012C6

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 = 1-0002025647 CARRIL:2B



NRU:C957E422953C3577

05/07/2018 17:09:41

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	212.93	34.07	247.00

Cobrador: 1283

CLASE: C2

NRU:C957E422953C3577

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

Jose Luis Rubiera