



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD210

FECHA: 11/07/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
10/07/2018	BA-87752	CONCECIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS	CASSETAS	248.28		39.72		288.00
10/07/2018	5116103	SERVIEXPRESS BOULEVARD SA DE CV	COMBUSTIBLE	626.17		97.62		723.79
10/07/2018	98886	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	ALIMENTOS	548.28		87.72		636.00
Total de Comprobación				1,422.73	0.00	225.06	0.00	1,647.79

Anticipo	3,475.20
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-1,827.42

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

	10/07/2018	11/07/2018	12/07/2018	13/07/2018	14/07/2018	15/07/2018	16/07/2018
Alimentos	\$ 636.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 723.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,647.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Total Gral	
\$	636.00
\$	-
\$	723.79
\$	288.00
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	1,847.79

Presupuesto Autorizado	\$ 3,475.20
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 1,827.41

<p>Solicita:</p> <p>Jaime Alberto Almazan Izaguirre Gerente de Calidad e Inocuidad</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>Ing. Ismael Padron Segura Director Técnico</p>	<p>Autoriza:</p> <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p> <p>C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	---	---	--

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-005-07/18</u>	FECHA COMISION	<u>10/07/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD210</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>3,475.20</u>
DEPARTAMENTO	<u>Calidad e Inocuidad</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTIR A CURO DE LA AMHPAC EN SAN LUIS POTOSI ACOMPAÑADO DE LIC. CARLOS ARROYO Y LIC. SILVIA GUEVARA Y REGRESO A CARDENAS

DIA DOS

DIA TRES

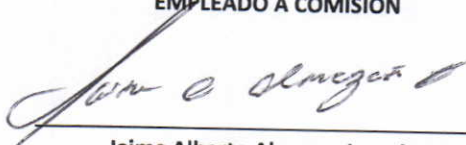
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Jaime Alberto Almazan Izaguirre
Gerente de Calidad e Inocuidad

JEFE INMEDIATO



Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico

FACTURA



Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5

KM 53 + 900 (ADOPONENTE) CARRETERA FEDERAL 57
 S. P. MATÉHUANAYTIC, CP. 79600, VILLA HIDALGO, SAN
 LUIS POTOSÍ, México
Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSÍ
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tel: 4868551000

Receptor:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
S.A DE C.V
CPS0905217V6

CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA A SAN
 VICENTE, EJIDO SANTA RITA, CP: 79600,
 RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal:
 9CD35CAC-1359-1195-AE09-DAFED3E8FF677

Fecha / Hora de Emisión:
 10/7/2018 - 08:48:51

No. de Certificado Digital:
 00001000000403498740

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO	\$548.28	\$548.28

No Identificación: CONSUMO
Traslados:
 IVA: 002, Base: \$548.28, Tasa: 0.160000, Importe: \$87.72

Se me cobra

Subtotal: \$548.28
IVA 16%: \$87.72
Total: **\$636.00**

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Banco:
Cuenta:
Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
 [00001000000403498740]... [00001000000403498740]

Sello Digital del CFDI
 [00001000000403498740]... [00001000000403498740]

Sello Digital del SAT
 [00001000000403498740]... [00001000000403498740]

Fecha / Hora de Certificación: 10/7/2018 - 08:08:51
Número de Serie Certificado del SAT: 00001000000403498740



**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 Potosí 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

San e daga

CFDI	
Folio Fiscal	22770606-DBA5-493E-BFC1-487F1864A549
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-07-11T13:39:13
Fecha y Hora de Certificación	2018-07-11T13:42:35
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 - 87752

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	77E49B2B00F00D5C	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	1212F05F0FE88347	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
77E49B2B00F00D5C	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
1212F05F0FE88347	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 -> 39.72
RFC proveedor de Certificación
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	248.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	39.72
TOTAL:	288.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|22770606-DBA5-493E-BFC1-487F1864A549|2018-07-11T13:42:35|e+BzJ4FrJG5mzsSRJ80IBVgiAqcOmtKZSL3TY04pSBwLpchV+RpDcKuRkpGXsUX4kVyfy4wdADckWQkg81fWDbld95vNIR1uRfXznsdJanm3DC4V+oH6q/8JEsGd31WB16OA4+LWOA+OQJnQw39OW2AleKObdZmH29gYHyvaxA3Opf9zv5envLVU7V6x7seWQJ2+pVf+DhF9+MERgJQy6kVV5qGykwhGttD6ZrZVS9iDy6c/8It4OJZEHP7NE9fPMmaqmTE3mv2jugoLKdyfP9MThgNh4SqYyOah3/6dp+1PC3iYMX7du9BbKy15R0KG42p8Q7++VkJZtIzuhJdQ==|00001000000405295359||



Contenido CFDI

e+8zJ4FrUG5mzsSRJ80iBVgiAqcOmtKZSL3TY04pSBwLpchV+RpDckuRkpGXsUX4kVyfy4wdADC
kWQkg81fWDbld95vNIR1uRDXznsdJanm3DC4V+oH8q/uJJEaGd31WB16DA4+LWQA+OQJnQw39OW
2AieKObdZmH29gYHyvaxA3Opf8zv5envLVU7V6x7seWQJ2+pVf+DhF9+MERpJCy6kVV5qGykwHG
tID6ZrZYS9IDy6c/8iI4OjZEP7NE9fPMmaqmTE3mv2JugLkdyfP9MTghN4SqYyOah3/6dp
+1PC3IYMX7du9BbKy15R0KG42p8Q7++VrZtdZuhJdQ==

Contenido

tWcDp27MSJQ7RVd5PLORTj2inoOZ/oUWZMwyb/Y0ZOcQ3FuzVEAkY/U6xinfW
DlzRolCiyFH6+Da2pDAoloBhnRZICXrOg6xBjohdoD2D7L5piB9JNOc7c+MZsuKirf
6MujdNnMmORRrYXo2BCdjJZ5TBJP8ZTzcEdCKizATHzoCYw2yWYCZUjV/JLyO
2ir2pQFhdgAlaCwxZyhetJV9d7BF4tr18k28xAmJsR4ypOEJLeE9UH6SBb/fdJwFv
zBTIyIzBmyQNMFA9/Duwfgoul3YeVWQeJTrPisMfA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Lucas e Amador

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 116103
Fecha 10/07/2018 06:59:13 p. m.
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. D
E C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM
130+300
Col S/C
RIO VERDE
San Luis Potosí
México 79600
Telefono: (487) 871.6205
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
TA SAN VICENTE S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta:

PRODUCTO CAN PRE TOTAL

Magna 39.530 15.840372 626.17
Subtotal 626.17
Iva 97.62
Total 723.79

SETECIENTOS VEINTITRES PESOS CO
N 79/100 M.X.N.
Ventas: 764709
Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|S|116103|2018-07-10T18:59:
13|01|00001000000408323095|626.1
7|MXN|723.79|I|PUE|79600|SEB9712
17KRA|SERVI EXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CEN
TRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03
|15101506|1|39.530006|LTR|LTR Li
tro|Magna|15.840372|626.17|610.1
48741|002|Tasa|0.160000|97.62|00
2|Tasa|0.160000|97.62|97.62||
Sello

QcILWDIPB+egLnPZqgAXpTVbLgow/1F+
OTC5xdMzHUPzeAZuA1Fyt0Bmup5sbKg8
8+FwvdPg2VBL1HAN11zqZsXJCIOpXww
U10gMwhLNV33ktLHerKUBJpJ/ksj4LM4
05rdNW34XRt3rcF3r1aBKzdiFGiNrjAD
M4gaP+WT9xWOBh3XjwSMDIV/dMLbBJUV
yMSRCge8pUw9AlY1u3xgT1FRV1Dvq5dE
dqKb/pR/pSNBejKeAryDwIOVJ0ABDxJP
t5Krle/yLvCdldwCWYr+wRbj7xDQ5BPd
nwX2TgmHhBBOSK6yFoY14bkWrEsiwiq1
d02tiuof72f9p49D01M3Sg==

Fecha Timbrado

10/07/2018 11:59:19 p. m.

UUID

E0941B17-B698-4B65-92B6-54ABBAFB
9D69

Sello SAT

F1N12j2LpeXrbU3cmIL/ogYBES1pdowk
bIr3LmD0qe1kkOfAd4KNy+h5Xwx8yaxj
WxOZrau26BDONVYEsdaKsVAaHHGL2WGZ
C2AcLQtTsyAqbtHNBhXPb543mgZh00TF
MgK426Uvgu7WtM51NifnIBUHSt8NmIBt
/Hpcu1ro13dALWU5OY3VATDY8x5m6G1Y
o7/Uh3h/VTWic5rvJjipB78j2ndoucncz
w81Z+rEJvKgkHd/p5Rz61OmtDwkCXYFH
qokNChcfVW4ECgsSf1vsUQ48zJixu7qW
djeI54AmZ6vZodDX/11rVlqe2XYKci9
A6Z8kyvELZgfZ/rQ/wyUw==

Certificado SAT

00001000000404594081



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 116103
Fecha 10/07/2018 06:59:13 p. m.
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. D
E C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM
130+300
Col S/C
RIO VERDE
San Luis Potosí
México 79600
Telefono: (487) 871.6205
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
TA SAN VICENTE S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta:

PRODUCTO CAN PRE TOTAL

Magna 39.530 15.840372 626.17
Subtotal 626.17
Iva 97.62
Total 723.79

SETECIENTOS VEINTITRES PESOS CO
N 79/100 M.X.N.
Ventas: 764709
Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|S|116103|2018-07-10T18:59:
13|01|00001000000408323095|626.1
7|MXN|723.79|I|PUE|79600|SEB9712
17KRA|SERVI EXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CEN
TRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03
|15101506|1|39.530006|LTR|LTR Li
tro|Magna|15.840372|626.17|610.1
48741|002|Tasa|0.160000|97.62|00
2|Tasa|0.160000|97.62|97.62||
Sello

QcILWDIPB+egLnPZqgAXpTVbLgow/1F+
OTC5xdMzHUPzeAZuA1Fyt0Bmup5sbKg8
8+FwvdPg2VBL1HAN11zqZsXJCIOpXww
U10gMwhLNV33ktLHerKUBJpJ/ksj4LM4
05rdNW34XRt3rcF3r1aBKzdiFGiNrjAD
M4gaP+WT9xWOBh3XjwSMDIV/dMLbBJUV
yMSRCge8pUw9AlY1u3xgT1FRV1Dvq5dE
dqKb/pR/pSNBejKeAryDwIOVJ0ABDxJP
t5Krle/yLvCdldwCWYr+wRbj7xDQ5BPd
nwX2TgmHhBBOSK6yFoY14bkWrEsiwiq1
d02tiuof72f9p49D01M3Sg==

Fecha Timbrado

10/07/2018 11:59:19 p. m.

UUID

E0941B17-B698-4B65-92B6-54ABBAFB
9D69

Sello SAT

F1N12j2LpeXrbU3cmIL/ogYBES1pdowk
bIr3LmD0qe1kkOfAd4KNy+h5Xwx8yaxj
WxOZrau26BDONVYEsdaKsVAaHHGL2WGZ
C2AcLQtTsyAqbtHNBhXPb543mgZh00TF
MgK426Uvgu7WtM51NifnIBUHSt8NmIBt
/Hpcu1ro13dALWU5OY3VATDY8x5m6G1Y
o7/Uh3h/VTWic5rvJjipB78j2ndoucncz
w81Z+rEJvKgkHd/p5Rz61OmtDwkCXYFH
qokNChcfVW4ECgsSf1vsUQ48zJixu7qW
djeI54AmZ6vZodDX/11rVlqe2XYKci9
A6Z8kyvELZgfZ/rQ/wyUw==

Certificado SAT

00001000000404594081



FACTURADO

La Estación

BANORTE

VENTA
GASMAX PARAISO
CARR CD VALLES R VERDE KM 130
RIO VERDE CENTRO CP
4878716204
TERMINAL : 99999999

AFILIACION: 9702655

18-07-2018 *Sum e elonga* 18:56:04
TARJETA / EXP 491566XXXX4907 21/03

BANCO EMISOR BANORTE
Debito - BANORTE ELECTRON
APROBADA: 000181
COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 723.75
TOTAL MXN 723.75

Oper: 6554T-0002528 REF: 330700570235
REF ORG: 330700570235

AID: A000000032010
TVR: 800000000
TST: 6000
APN : VISA ELECTRON

POINTTA08

USO DE CREDITO
CANTIDAD
CANTIDAD
CANTIDAD

USO DE CREDITO
CANTIDAD
CANTIDAD
CANTIDAD

Sum e elonga

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 636.00

PATRONALIDAD CANCEL

FACTURADO

La Estación

BANORTE

VENTA
GASMAX PARAISO
CARR CD VALLES R VERDE KM 130
RIO VERDE CENTRO CP
4878716204
TERMINAL : 99999999

AFILIACION: 9702655

18-07-2018 *Sum e elonga* 18:56:04
TARJETA / EXP 491566XXXX4907 21/03

BANCO EMISOR BANORTE
Debito - BANORTE ELECTRON
APROBADA: 000181
COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 723.75
TOTAL MXN 723.75

Oper: 6554T-0002528 REF: 330700570235
REF ORG: 330700570235

AID: A000000032010
TVR: 800000000
TST: 6000
APN : VISA ELECTRON

POINTTA08

USO DE CREDITO

USO DE CREDITO

Sum e elonga

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 636.00

PATRONALIDAD CANCEL

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002033468 CARRIL:2B



NRU: 77E49B2B00F00D5C

10/07/2018 17:55:45

IMPORTE:		TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

NRU: 77E49B2B00F00D5C

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 = 5-0001886026 CARRIL:4A



NRU: 1212F05F0FE88347

10/07/2018 06:58:45

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

NRU: 1212F05F0FE88347

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 = 1-0002033468 CARRIL:2B



NRU: 77E49B2B00F00D5C

10/07/2018 17:55:25

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

NRU: 77E49B2B00F00D5C

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 = 5-0001886026 CARRIL:4A



NRU: 1212F05F0FE88347

10/07/2018 06:58:45

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

NRU: 1212F05F0FE88347

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