



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 22/08/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
14/08/2018	101890	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	ALIMENTOS	291.38		46.62		338.00
14/08/2018	BA104839	CONCSIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE	CASETAS	124.14		19.86		144.00
14/08/2018	BA104849	CONCSIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE	CASETAS	124.14		19.86		144.00
14/08/2018	131523	OLIVIA TRUJILLO FAZ	ESTACIONAMIENTO					48.00
Total de Comprobación				539.66	0.00	86.34	0.00	674.00

Anticipo	788.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-114.01

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

	14/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	17/08/2018	18/08/2018	19/08/2018	20/08/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 338.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 338.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Doteros de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ 48.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.00
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 674.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 674.00

Presupuesto Autorizado	\$ 1,520.38
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,246.38

Solicita: C.P. Monica Ivonne Badilla Fonseca Contralor Interno	Vo. Bo. Ing. Juan Martinez Ibarra Director General	Autoriza: Enrique Alfonso Obregon Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	--	---

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-033-08/18</u>	FECHA COMISION	<u>14/08/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD334</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria Interna</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION MENSUAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

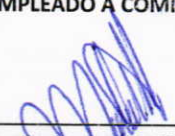
DIA CINCO



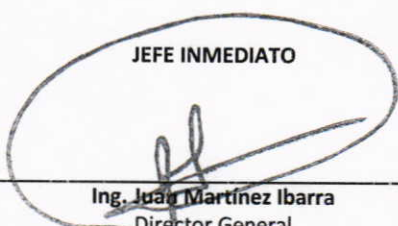
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


C.P. Monica Ivonne Badillo Fonseca
Contralor Interno

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

FACTURA



Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
SLP-MATEHUALA SN SC, CP: 78960, 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:
6B8D834D-19E0-4B27-8167-E84F94E18D14

Fecha / Hora de Emisión:
14/8/2018 - 14:49:26

No. de Certificado Digital:
00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO No Identificación: CONSUMO Traslados: IVA: 002, Base: \$291.38, Tasa: 0.160000, Importe: \$46.62	\$291.38	\$291.38

Subtotal: \$291.38

IVA 16%: \$46.62

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

Total: \$338.00

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

[1.1][6B8D834D-19E0-4B27-8167-E84F94E18D14]2018-08-14T15:58:50|FLI081010EK2|S/QvrcoCnC8swvhoTkbFnSiMj0zFAI7JusrSFY0s4KQns88ft7vssYCGInMxqju3K6/JKzWxtwWue6Y/nttMgm8Xb97NdZ9KG/566Rxx3uuHnBllpeGJFf2AQINPvgWzrV+54QDhYRF861TPzRGo1bBwWT/2v5KboxfXBSC3ky9K09faT8ZrEIXBvcC9GIX+yawb54K25P7gINRk/7BNGXIUejzm07HH4xdwARhZlwVnVvqH100CkgTAzww7cESC8nkZbxUIlyLSLWp+X9DPOzXwxqT2yYdc/vZbGmLG3565+q+Uhl1XRxBcoY5N/7Nq+F0qoovfUXvqmHGQ== [0000100000040398740]

Sello Digital del CFDI

S/QvrcoCnC8swvhoTkbFnSiMj0zFAI7JusrSFY0s4KQns88ft7vssYCGInMxqju3K6/JKzWxtwWue6Y/nttMgm8Xb97NdZ9KG/566Rxx3uuHnBllpeGJFf2AQINPvgWzrV+54QDhYRF861TPzRGo1bBwWT/2v5KboxfXBSC3ky9K09faT8ZrEIXBvcC9GIX+yawb54K25P7gINRk/7BNGXIUejzm07HH4xdwARhZlwVnVvqH100CkgTAzww7cESC8nkZbxUIlyLSLWp+X9DPOzXwxqT2yYdc/vZbGmLG3565+q+Uhl1XRxBcoY5N/7Nq+F0qoovfUXvqmHGQ==

Sello Digital del SAT

LLeMC0rIA7IzhqYHnXjmw5XmT1tNYPIbjThh4XgrZB7D5J07PyxN5S4or/ydOgJ8wmK8yB8CHZeG6kbAm6wHm5JvSM80yujyTMqyCyC0Ccu55xoAB1j0BdXXowEWq+pqsw0bo//+3FT73HH3Tns/Wz13shJ0B1xf1pBfKQ5qRzGM5e206mRvNl0ewW2d8j4ezBrr70y92UOCWZ/rxe8tD7InePzN5t6DBw6bM6rkAZommu0+ok+6sKkGhdwHoTy/7wFzP1PULSAjmf6OCmBUdAy1NpHw0kryhBhKK0+1tpbZw7UJJEz6zQXIP6RBVCZ2zDowankTBeQUtLg==

Fecha / Hora de Certificación:
14/8/2018 - 15:58:50

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 Potosi México
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	3B6065E2-6B6F-479D-A874-55854220FFE3
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-08-20T13:51:11
Fecha y Hora de Certificación	2018-08-20T13:55:59
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 - 104839

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
MEXICO
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	60F619EAF332BA41	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
60F619EAF332BA41	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|3B6065E2-6B6F-479D-A874-55854220FFE3|2018-08-20T13:55:59|Y9NlhghQGd6z25LwSTTHlm4X+3Ryx280eRG76Yhe9ECra8r00ZqLGNpB9vQjYy14FKS
a33TF7aw5D6e6ug55ZXhmmv4XsBFZMD4Uw2f71Hf8hLVO9M4k7jPgY5JsbBLiQ/so9PZ1gHVFwIXTRXIfcoCaghm+tnF5QRdoQUILrscBwp2D5Nqpqe/w7zvJquZjbtNWZ
MH2FZnBKGJSKwFJEbdmWE8Uu01bHVeUANMjRuV8Q:vmZyjk0zYiStqnomwWbDSBvTqomFjNrUd1He49pnA9EVpaplVRfnpqZ6n6B7J9w4BRdVH/k8l/U/oN6y0rmQhFtdl
yVH/i/qWsvz3yLQ==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

Y9NlhghQGd6z25LwSTTHlm4X+3Ryx280eRG76Yhe9ECra8r00ZqLGNpB9vQjYy14FKSa33TF7aw
5D6e6ug55ZXhmmv4XsBFZMD4Uw2f71Hf8hLVO9M4k7jPgY5JsbBLiQ/so9PZ1gHVFwIXTRXIfco
Caghm+tnF5QRdoQUILrscBwp2D5Nqpqe/w7zvJquZjbtNWZMH2FZnBKGJSKwFJEbdmWE8Uu01bH
VeUANMjRuV8Q:vmZyjk0zYiStqnomwWbDSBvTqomFjNrUd1He49pnA9EVpaplVRfnpqZ6n6B7J9
w4BRdVH/k8l/U/oN6y0rmQhFtdlyVH/i/qWsvz3yLQ==

Sello del SAT

WOicKk9mX6MtrY72D+0+hD9jMIJ6J91o/V++He5ErVvw0pXgjYnkHKu31WbIYXAHT/euEHYeyK
Ln9sw2YHF6aZpjpj0fHAHDHpk5vXg6NpGA9EZGNUwMXKOqhuQW5A2O0liHZ6flj+9vftLnBjOz
t/b/QJfyc0s+/KfZSb+tEdZNQAWpVofnQ+WlnViQxoTjz2/+MCm9KGSqKgb+bXf1RDIEG8k3ouF
LeJ6JocGCr14nGplDa7XxdJjRMWhOaozh+4JdWSIVR+CUPlpenPEbfSEMp9bnblEJT8A6pZoJy7
3kvBYTxnHrURsig/rY/p1lvkPwRa9wNtwKQwusDNzg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**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

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
MEXICO
C.P.79600

CFDI	
Folio Fiscal	E15B88FA-516B-42B7-8722-89AA6D45725E
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-08-20T13:54:10
Fecha y Hora de Certificación	2018-08-20T13:58:58
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 - 104848

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	78F9BA07E7963308	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
78F9BA07E7963308	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|E15B88FA-516B-42B7-8722-89AA6D45725E|2018-08-20T13:58:58|Q4WzgaLCiyvpNXRFPXi1BuQSsIAweczvU2szMehSGoTTn03hSOAnnRU8KFFc/ULah1xyRhJCgNZokL5BMw1lxpasZdEd+Qk474m2Cu1OMpgZxa9aKri34kYzsSo3RrOpC67fE1htCPV7DL2tFVlIFzFPIR4Jl7nkUDLu6CKRgYgDkC7efwH771VTha8JaO7wamMQvAFDVsMweONkm8jPTb2/ZbSeWl2rcKGomCY8eDCguw291skfhVnDjEibV+ZQlmlVlzpBECrQwppje/xco5NSXKRI2Pd4W3TwDCORUJMArDzhGURJlx4lnktdXyAMyF6SYOk/ckEZnWwfjZA==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

Q4WzgaLCiyvpNXRFPXi1BuQSsIAweczvU2szMehSGoTTn03hSOAnnRU8KFFc/ULah1xyRhJCgNZokL5BMw1lxpasZdEd+Qk474m2Cu1OMpgZxa9aKri34kYzsSo3RrOpC67fE1htCPV7DL2tFVlIFzFPIR4Jl7nkUDLu6CKRgYgDkC7efwH771VTha8JaO7wamMQvAFDVsMweONkm8jPTb2/ZbSeWl2rcKGomCY8eDCguw291skfhVnDjEibV+ZQlmlVlzpBECrQwppje/xco5NSXKRI2Pd4W3TwDCORUJMArDzhGURJlx4lnktdXyAMyF6SYOk/ckEZnWwfjZA==

Sello del SAT

FBNswpeOWwMcF+BVHTJPDef3mMg1IXUXwHMQ18yu1jWIs05Bj9MchlSVqW5p6Y64vtzkno6+2b
Jkcwcs1s/AKbVECMiHZaw76XMRR7cnBFMiu11VdHtiDeq40w6BOZ/FrZ9AtjsP7pkipODqiOLQR
0BfZW8ARh08A73R0hRi0S29UTROz+upCVbWLVQqudP4Zs0tDo+N07gHFz4nm4uW1XDxbHYl6gSm
neqAois19zQUPk9Zfq5YOx0L492RfXlaG5SxXFipO5rV1dh19xAMXOgyaTu/vt7DOJNerehVO7e
VM4tU2vZiZogfbKORAW/EVNu5478FkM4+EcrwtVNgg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI