



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: **AD012**

FECHA: **23/05/2018**


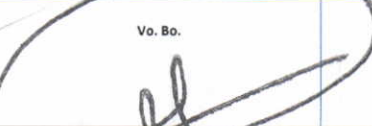

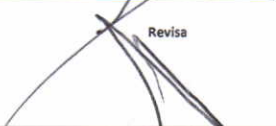
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
19/05/2018	BA-66871	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	CASETAS	248.28		39.72		288.00
19/05/2018	SLE 104415	SERVICIO EL LEONCITO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	1,227.80		190.76		1,418.56
19/05/2018	E02110	LA BOCANA PESCADOS Y MARISCOS S.A. DE C.V.	ALIMENTOS	596.12		95.38		760.65
Total de Comprobación				2,072.20	0.00	325.86	0.00	2,467.21

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	0.00

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

	19/05/2018	20/05/2018	21/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	24/05/2018	25/05/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 760.65	-	-	-	-	-	-	\$ 760.65
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	1,418.56	-	-	-	-	-	-	\$ 1,418.56
Casetas	288.00	-	-	-	-	-	-	\$ 288.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 2,467.21</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,467.21</b>

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 2,467.21

<p>Solicita:</p>  <p>Ing. Juan Antonio Segura Leon Director Operativo</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Ing. Juan Martínez Ibarra Director General</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>CAP 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 PC-039-05/18

FECHA COMISION 19/05/2018

EMPLEADO DE COMISION AD012

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Producción

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA TECNICA A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA.

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

  
Ing. Juan Antonio Segura Leon  
Director Operativo

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Juan Martinez Ibarra  
Director General



**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

CFDI

Folio Fiscal

5275B89A-46E6-44EF-889A-A2C1D155A28A

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-05-23T15:25:52

Fecha y Hora de Certificación

2018-05-23T15:27:33

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 - 66871

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  
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 IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	8203CFE9286CDF32	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	AFCB663B428BFECB	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
8203CFE9286CDF32	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
AFCB663B428BFECB	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|5275B89A-46E6-44EF-889A-A2C1D155A28A|2018-05-23T15:27:33|CiY1+VFsoyh9QVypd4PII4w5DI350X7X+7Zwesid6G7lyKMYldZv3fKVhdDUnQ7R8474R0n0N+r9agwvam0U7OgCozWdFdOQ9pOV/B4WbWQJv2YXmaW9sbTovOhCdzZG76SZtv2KO8zS8N224rNrQBwKARI59f5usry8IYwsgqVvNrhxVtaCj9nsokWBVI21eYAkKjJFCgY0Vu+ehSxHbDrG2s++HO+wY42+KTy6/OKtsigq/krWhzPIXeJYOKXOc9ZUxjXnIP9Rkend60qAfG1rYEH+trvCnqv7XAZeBr60iJBshbXF2tcSWBys3xl3cC+yRpAHJ8Dhfp36AbpSg==|00001000000405295359||



Hoja 1 de 1 CFI

CiY1+VFsoyh9QVypd4Pi4w5DI350X7X+7Zwesid6G7lykMYldZv3fKvhdDUnQ7R8474R0n0N+r9agwvam0U70gCozWdFdOQ9pOV/B4WbWQJv2YXmaW9sbTovOhCdzZG76SZtw2K08zS8N224rNrQ  
BwKARi59t5usry8YwsgqVvNrhxVtaCj8nsokWBVI21eYAkKjJFCgY0Vu+ahSxHbDrG2s++HO+w  
Y42+KTy6/OKtsigq/krVhzPlXeJYOKXOc9ZUxjXnlP9Rkend60qAfG1rYEh+trvCnqv7XAZebr6  
0uBshbXF2tcSWSys3xl3cC+yRpAHJ8Dhtp36AbpSg==

Hoja 2 de 2 CFI

kGI2VKhyXAVteTc7x01FmqcM0dyzhZGqOE5Sv7Yb/dUVqE8OICMNcTndS7I0C+jv  
nEA+cWQmWDiYfPay9fYFwVzVPI2oB2qZtlew/8TH9tLeGwtNquhKcOKLwX4eUK+M  
qYVhFipRSc4+0xpPrQnv2Dv35jDzQhaX8CWhVvZETlUvMb96PgQUQn7QQ6jJBW  
fygcxjleYDuSM48DXKRYYuF4nonIX+4Tli1L0Ze+UMWDC28MSAni2jj+lx84ZUg8Mw  
R7ajKBYgPT1B3jGcdMgTonzikPFq3vaQzvUZdi0TQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI





Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Clave Pemex: 0000110798
SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO
RFC: SLE0008119V5	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO

<b>Lugar Expedición</b>	78960
<b>Fecha de Emisión</b>	2018-05-19T11:07:23.683
<b>Folio de Factura</b>	SLE 104415
<b>Folio Fiscal</b>	1F403AED-C73F-43B0-9535-27CB034FEBDF
<b>Fecha Hora de Certificación</b>	2018-05-19T10:58:42
<b>No. de serie del certificado de sello digital del SAT</b>	00001000000408254801

Datos del Cliente	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	
CARR. KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE	
No. Exterior	No. Interior
SANTA RITA	
RIO VERDE	C.P. 79600
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: CPS0905217V6	

<b>Forma de Pago:</b>	28 TARJETA DE DÉBITO	<b>Uso de CFDI:</b>	G03 GASTOS EN GENERAL
<b>Cuenta:</b>	4931	<b>Condiciones:</b>	CONTADO
<b>Referencia Bancaria:</b>		<b>Metodo de Pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
71.935	15101506	LTR LITROS	32012 PREMIUM	17.068	1,227.80

**Sello del SAT**

enaxG+OUIUfe7Bry8wshae6FUMtgIPhrHSjwkCsQDqT9UrdhGaSJLV1+iPD7ZBTgwzWspgcGxEUobtt/RKnFYiWEF4241zTK5Wv8w7oRiHkCHjSpZjWVGcLlyBx/+Krk14u8z15bDM3mkrYuf0VIPejPkBpZDuBWdrzmrvj/NxM/8oUSrX9sWGBxbSc775o86RJBLjaSfRcy0sJSrkFb59qb0i9eSoryheLubZrUaQYc4ZR+

**Sello digital del CFDI**

oLnY72zulC/JPN+UKyebUjpCu8ri3pPhjocUawNZCLyrh/jSJI6keRvFibzx1h7urNRxiAxBLK54FlyZwY9tumzMG9ToTzFCjbkhDkiAkdGhATTc+TwBPO1UMIFz2rQ41z26jo+6Vz6BFizOYHRUMGv1gKI9wblN4Pr3w0R6r3ePcvhfE4O2cQ0qV5ijo97stbGDwi2eovCWID2IGyhTpwIE4xyXoX1JVczhr9VSEyAM7A4iEVBhialUdg2UFxZkCDvub4eG8IMPO3rkDVU6g6BVNes4xsjs5L1410vRLC2+c8SpcWdNVFAehhC7jCVbbVI6yLpC2fKsCZDYqM3yLw==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

||1.1||1F403AED-C73F-43B0-9535-27CB034FEBDF|2018-05-19T10:58:42|oLnY72zulC/JPN+UKyebUjpCu8ri3pPhjocUawNZCLyrh/jSJI6keRvFibzx1h7urNRxiAxBLK54FlyZwY9tumzMG9ToTzFCjbkhDkiAkdGhATTc+TwBPO1UMIFz2rQ41z26jo+6Vz6BFizOYHRUMGv1gKI9wblN4Pr3w0R6r3ePcvhfE4O2cQ0qV5ijo97stbGDwi2eovCWID2IGyhTpwIE4xyXoX1JVczhr9VSEyAM7A4iEVBhialUdg2UFxZkCDvub4eG8IMPO3rkDVU6g6BVNes4xsjs5L1410vRLC2+c8SpcWdNVFAehhC7jCVbbVI6yLpC2fKsCZDYqM3yLw==|00001000000408254801||

**Folios:**

3795855



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403923496

<b>Importe en Letra</b>
( Un Mil Cuatrocientos Dieciocho Pesos 56/100 M.N. )

<b>SubTotal</b>	1,227.80
<b>IVA</b>	190.76 16 %
<b>Total</b>	1,418.56

**Tipo de Comprobante: Ingreso**

**"Este documento es una representación impresa de un CFDI"**

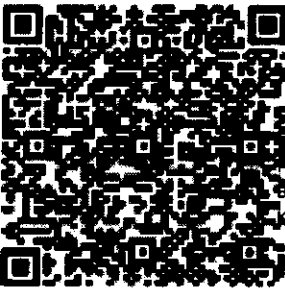


**LA BOCANA PESCADOS Y MARISCOS SA DE CV**  
**R.F.C. BPM921208CP9**  
**CUAUHTEMOC 1646 COLONIA JARDIN**  
**SAN LUIS POTOSI SLP**  
**C.P. 78270 Tél. 817.62.60**

EXPEDIDO EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	601 Régimen General de Ley Personas Morales
NOMBRE CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V.	<b>FACTURA E 02110</b>
DIRECCIÓN CARRETERA KM 3 CAMINO A STA RITA SAN VICENTE COL. EJIDO STA RITA C.P. 79600	
CIUDAD RIOVERDE, S.L.P.	FECHA DE FACTURA 2018-05-19T15:24:56
EDO-PAIS Mexico	RFC CPS0905217V6

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI FORMA DE PAGO 28 TARJETA DE DEBITO

CANTIDAD	CLAVE	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	90101501	E48	CONSUMO	\$ 691.50	\$ 691.50
<p align="center">Base: 596.12 Impuesto IVA Tipo: Tasa 16% Importe 95.38</p> <p><small>SELLO DIGITAL  aBHVfJ3w4HDscUPRE8ZcqcGKaJPTMIOQYhiP0HLfSEq2pNTfz3r7dUQtoIEJdSztLRsObG  RgOVVWnWaaOUSHrnxjSRBFdaq+eq0KhcX+6uVNZe30CA85Lh8ZMdnKA/dS+lcErykSryKfJ9PFhuhzNno3N1hM/Hc95yHgGvyX8RY7ZJNNAcRXZM9MB1pOUaz3OIqzazjld+1kflR64h5D5Kb1W7Rv68HGnAcxxdorMVNsjr7UCVplOw65T8Bo9dFZy0krBLnye1TVHcdiSs17UzTiMeBES/Y0Hq4JPIIJJZa5ye6af1y3rzbThagSwCYIWd3juPFw==</small></p>					



N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD 00001000000407944612  
**FOLIO FISCAL A525C60C-C619-41A3-9449-2E4BC087FD8E**  
**SELLO DEL SAT**  
/SQKDUDWzrdclugEl/KcJ9b8MSs99mtx+FaN+NY1NadzTICfOQaH3ihO/Bq4WhsbFzT  
oj7zTvkwPNdbdCs7inAh+mqL3H1DCG854e4g9e6XR6fR1Jc9qYz5bfrzom+WX8dNbmKx  
UmzE0XoM6UQNO2Eesb9Dma8NLKKSJZKEOKGq7fMC2yhS+3s1JFdkEHKOoYs0+clUgAxdg  
bkVnx8/HrpArEPD8f5rzzA2Vy4PypHDhbNOgqkCahM4xv5TgA4TpsyZuor+e+hyS+NwSZ  
KR3oTebnQAqBZ3O8POxuKqkQih5ZfoQtpe2X5+X0Fv1jcfD8K9ShF08HMpSq==  
**Uso CFDI G03 Gastos**  
**Método de Pago PUE Pago Una Exhibición**

SUBTOTAL	\$ 596.12
16% I.V.A.	\$ 95.38
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 691.50</b>
PROPINA	\$ 69.15
IMPORTE C/PROPINA	\$ 760.65

(SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.)

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2018-05-19T15:25:44 N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404594081

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|A525C60C-C619-41A3-9449-2E4BC087FD8E|2018-05-19T15:25:44|SFED807172W8|aB/HfVfJ3w4HDscUPRE8ZcqcGKaJPTMIOQYhiP0HLfSEq2pNTfz3r7dUQtoIEJdSztLRsObG  
RgOVVWnWaaOUSHrnxjSRBFdaq+eq0KhcX+6uVNZe30CA85Lh8ZMdnKA/dS+lcErykSryKfJ9PFhuhzNno3N1hM/Hc95yHgGvyX8RY7ZJNNAcRXZM9MB1pOUaz3OIqzazjld+1kflR64h5D  
5Kb1W7Rv68HGnAcxxdorMVNsjr7UCVplOw65T8Bo9dFZy0krBLnye1TVHcdiSs17UzTiMeBES/Y0Hq4JPIIJJZa5ye6af1y3rzbThagSwCYIWd3juPFw==|00001000000404594081||

SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.

KM 53+900 LADO PTE. CARRETERA FERROVIARIA 5  
VILLA HIDALGO, S.L.P.  
TEL. 01(444)8100141  
R.F.C. SLE0008119V5  
E.S. 6678  
CLAVE PENEX 0000110793

FOLIO 0003795855

DIGITO VERIFICADOR: 56

OPERACION DE CONTADO

19/05/2018 11:05:07 a.m.

DISPENSARIO : 2  
PRODUCTO : PREMIUM (32012)  
TERMINAL : 1

LITROS : 71.935  
PRECIO : \$19.720

SUBTOTAL : \$1,227.80  
IVA 16% : \$190.76  
TOTAL : \$1,418.56



0003795855

GENERA TU FACTURA EN  
<https://plataforma.gasomax.com.mx>



VENTA  
SERVICIO EL LEONCITO  
CARR 53057 500 PTE. CARRETERA  
VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO CP  
4805051000  
TERMINAL: 90009999

AFFILIACION: 9673849

19/05/2018 11:05:14  
TARJETA / DEP 481960\*\*\*\*\*4531 21-00

BANK EMISSION BANORTE  
DEBITO / BANORTE ELECTRON  
APROBADA: 002139  
COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 1418.56  
TOTAL MXN 1418.56

Oper: 2491P 0000050 REF: 325775209087  
REF ORG: 325775209087

ATI: 40300000032010

IVR: 0000000000

FSI: 6000

ATI: VISA ELECTRON

POTITTA05

BB

BBVA Bancomer



LA BOCANA PESCADOS Y M  
AV COAHUATEMO 1646  
JARDIN  
SAN LUIS POTOSI, San Luis Potosi  
004117103-001  
FECHA 19MAY18 HORA 13:21  
REMY252092384230MRRES20\_01

C-L-I-E-N-T-E

\*\*\*\*\*4931

BANORTE DeBIT

VENTA

CONSUMO \$897.30  
PROPINA \$69.15  
TOTAL A PAGAR \$966.45

PR 121 000013 000257 MESERO 02  
APROBACION: 002142  
ALABEL: VISA ELECTRON  
ATI: 40300000032010  
ARQC: 7FB0861135A80153

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA:

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO  
PROMOCIONES DE TU TARJETA

Bancomer

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0001969852 CARRIL:2B



NRU: AFCB663B428BFECB

19/05/2018 16:53:01

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 124.14 19.86 144.00

Comrador: 2546

CLASE: AUTO

NRU: AFCB663B428BFECB

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](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0018379831 CARRIL:4A



NRU: 82051F8886CDF32

19/05/2018 10:07:11

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 124.14 19.86 144.00

Comrador: 2100

CLASE: AUTO

NRU: 82051F8886CDF32

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

