



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 14/06/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
13/06/2018	96615	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	ALIMENTOS	291.38		46.62		338.00
13/06/2018	C2542	SERVICIO KESA SA DE CV	COMBUSTIBLE	546.54		84.88		631.42
13/06/2018	BA76245	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASETAS	248.28		39.72		288.00
13/06/2018	128570	OLIVIA TRUJILLO FAZ	ESTACIONAMIENTO					32.00
Total de Comprobación				1,086.20	0.00	171.22	0.00	1,289.42

Anticipo	1,000.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	289.41

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

	13/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	16/06/2018	17/06/2018	18/06/2018	19/06/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 338.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 338.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 631.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 631.42
Casetas	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ 32.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.00
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,289.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,289.42

Presupuesto Autorizado	\$ 2,970.44
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 1,681.02

Solicita: 	Vo. Bo. 	Autoriza: 	Revisa:
C.P. Monica Yohne Badillo Fonseca Contralor Interno	Ing. Juan Martínez Ibarra Director General	LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-038-06/18

FECHA COMISION 13/06/2018

EMPLEADO DE COMISION AD334

MONTO AUTORIZADO 2,970.44

DEPARTAMENTO Contraloria Interna

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ENTREGA DE DOCUMENTACION DIVERSA EN CGE

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. Moniça 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 POTOSI, México
Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSI
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 POTOSI, MEXICO
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal:
5D84BEF4-4A60-41AB-AE98-2C6769DB02A8

Fecha / Hora de Emisión:
13/6/2018 - 15:24:29

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
Total:					\$338.00

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 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

[[1.1]5D84BEF4-4A60-41AB-AE98-2C6769DB02A8|2018-06-13|16:28:22|F|L|0810|0E|KZ|F|p6vDR1mMX|Yr5J4Z5hBn5BVkF|2c85gYP|VC|GTL5wpO|opb309RnM|1Tb8h1xU40Jq|EEe3Te2x8o584mgcqaVepC|4E8TkZkLd|w61vFPLAa5mQ|N8xabG8XBu3|qjkcFER66U|MK|bW6umZf5Tpu|1Lqx2Ww0rDx4KM|Tf7hNpqm|0|0|1qGUS|1EnNGnKO|hcrkK3K6p3Lkg53gckQ|TqZLwW|G99H|7YDE4pRQC|Ak|es5d9dHLS|uiB8FV|Xof|9Jrtek|rk|n|E|LkO|fwV0WnLr8FA|183hbYK|89d4PmQ|Fc4UWp|Y|0MKe3spqsnXNp57ky634pWVxrdoh|y|TktQDnVnNY|w3Q|=[00001000000403923496]]

Sello Digital del CFDI

Fp6eDR1mMX|Yr5J4Z5hBn5BVkF|2c85gYP|VC|GTL5wpO|opb309RnM|1Tb8h1xU40Jq|EEe3Te2x8o584mgcqaVepC|4E8TkZkLd|w61vFPLAa5mQ|N8xabG8XBu3|qjkcFER66U|MK|bW6umZf5Tpu|1Lqx2Ww0rDx4KM|Tf7hNpqm|0|0|1qGUS|1EnNGnKO|hcrkK3K6p3Lkg53gckQ|TqZLwW|G99H|7YDE4pRQC|Ak|es5d9dHLS|uiB8FV|Xof|9Jrtek|rk|n|E|LkO|fwV0WnLr8FA|183hbYK|89d4PmQ|Fc4UWp|Y|0MKe3spqsnXNp57ky634pWVxrdoh|y|TktQDnVnNYw9Q==

Sello Digital del SAT

Dk2bdJkK33k3jC7410RFAa91t+50uJ5HFC+A0Y|3mbo2CQ|Me5xLkL1L2MBwT|0H|AzuV72BpwB1Rw33DHPUAH18UUVYEaQn110hccMsoC|b3FA18H|Mt|K|4|0|PR|1|T|U|U|ABNv|q|B|D|K|B|J|H|T|D|E|I|K|X|A|F|Z|E|C|w|Q|A|W|t|u|E|P|F|W|B|N|A|02Dm|=dQ|lvwAxMF|Tc|T3PPOJkw700|rWc|RMVSc|oV|q|U|x|q|o|Vg|+|0|15wY|x|q|q|H|85WDX|550|Mu|6eK|K|A|C|L|N|b|n|k|J|H|I|D|Por|5|x|p|R|T|y|W|S|V|b|R|K|8|G|K|X|P|Q|J|H|N|W|g|E|9|I|+|0|-02huaoA|H|B|rv|v|0|37A|==

Fecha / Hora de Certificación:
13/6/2018 - 16:28:22

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000403498740



SERVICIO KESA DE RIOVERDE SA DE CV

E13246 / RFC SKR150725DX5
GUERRERO PONIENTE, No. 100
CENTRO

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
C.P. 79610, MEXICO
TEL/FAX: 487-872-5410

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000117366

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (C 2542), FOLIO FISCAL (e6df7d9d-7157-4a1e-9b80-15608f72d2b5), and LUGAR DE EXPEDICION (79610).

Table with 3 columns: FECHA: 2018-06-13 HORA: 18:09:44, R.F.C.: CPS0905217V6, USO CFDI: P01 Por definir

CLIENTE: 91
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600

Table with 7 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 32.4640 LTR Litro, 32012, 15101506, 32012 Premium, \$16.835264, \$546.54, \$0.00

Factura s/Despacho(s) : 169557-0

Sello Digital del Emisor:

JPMFKqHYmcEBzFdU0wOvL4wPthn0Utd9WuN9dT3cfRCDIYybnKxEwlKrcqOrytZWLy5Wd50ZRI66QJDBrQoFLJ+NieUI22dmpYuLC08AgFB8J+INXKaXoKQ9qe/vgCuZH7wGfMmFkfWHCeSBia5V0141ooKNEYCio4jY1c42xd4YynARgkNa5/hg+zmbE9WGGxi5Vi5iABMLfklI0NJ8amEvjO5I9mgL5ZkUVB4td/A9aCtEBUWMgn9u7w5CPx+9bnGutfjSztA8+U5is0pVeUBBTJbj/OaqN1jW2ZBOUNxm8m1YD3nB1IGK2CCEafNbmqw+vtLSibJ37yqRVuA==

Sello del SAT:

Uw9BIbqHpPfm++wbdttryecbUQr2Ae9ZL/5IC5iKkExykhzVB6AgTGPE8+9mku0rQgvjtWOSRmfhoIRNWcsUZaA3cQ0glcQLU4dWOywbD42NpBrLvS3WT0+3OwTgQSAEa5g21ndJgpZkY5froUMHJr/gX7meCYt0ZlnVSSURaaPCGGclSPam3aV0VqUx5g9hB0rc5JU0rtK79cgkxK7ln4zVp2Ec7tjbECOIn4boo52D9TArQtv8ZIt+o9AFWDL+0S9309pzG0eqWezLE3MSolTYT2ITV/3cQLNHhRvzNBFXPGTgJLJYHMkQsboBE4YOUP5gg9Fgor2b2yRgt37qQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e6df7d9d-7157-4a1e-9b80-15608f72d2b5|2018-06-13T18:09:51|EDI101020E99|JPMFKqHYmcEBzFdU0wOvL4wPthn0Utd9WuN9dT3cfRCDIYybnKxEwlKrcqOrytZWLy5Wd50ZRI66QJDBrQoFLJ+NieUI22dmpYuLC08AgFB8J+INXKaXoKQ9qe/vgCuZH7wGfMmFkfWHCeSBia5V0141ooKNEYCio4jY1c42xd4YynARgkNa5/hg+zmbE9WGGxi5Vi5iABMLfklI0NJ8amEvjO5I9mgL5ZkUVB4td/A9aCtEBUWMgn9u7w5CPx+9bnGutfjSztA8+U5is0pVeUBBTJbj/OaqN1jW2ZBOUNxm8m1YD3nB1IGK2CCEafNbmqw+vtLSibJ37yqRVuA==|00001000000405428713||

Handwritten signature in blue ink.

Importe en letras:
(seiscientos treinta y un pesos 42/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 8280)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUBTOTAL (\$546.54), I.V.A. 16.00% (\$84.88), and TOTAL (\$631.42).



**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 - Río verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	
EEAE3331-C831-4798-8900-7200DC64B642	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2018-06-14T08:29:25	2018-06-14T08:31:50
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000405295359	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 76245

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	2EE13FF3667706E8	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	CC1688EF3FE8CB18	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
2EE13FF3667706E8	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
CC1688EF3FE8CB18	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]EEAE3331-C831-4798-8900-7200DC64B642|2018-06-14T08:31:50|dZ2BSsNnaXlgvzI4zVE3BcdnK3kWHVDeK0gHh40FCV37RoLPHezO06RqwMybQEijE3V
KHQeu7RSpjVdn6DHRdu8NXePQo3gmytWy+egzFINNA8mN0kqsZkLI580vtmCXKJ+/FOEQrZFeL+4vA8B8oyMrumVJYbCywzfi17lhWkCEx9Lmr2/+LAGkO18ni8brSSRS
G7JXTAb621UCuo3hGgTbpq6hMVhNqI+IosudLr2204L/7zz.JjHw+UX8D+1Oii6WE/4hO2PUS7g2Z4e/tMZnPIEYzFCWfwpGLSXXvU0S5JyhXk6JFKhgprpDbOWsxkVvZS
+A+dT87NHISGzjA=|00001000000405295359|]



Sello digital del CFDI

dZBSaNnaXQvzI4zVE3BodnkK3kWI-VDeK0gIh40FCV37RoLPHez006RqwMybQE#E3VKH+Qou7RS
pJvdn6DHRdu8NXePQo3gmyfWly+egzFINNA8mN0kqzklJ580vtnCXK+/F0EQrZFeL+4vA886o
yMrumVJYbCywzfi17ihWkCEx9LmrZ/+LAGkO6ni8brSSRSg7JXTZAb821UCu03hGgTbpq6hMVh
NQI+HosudLrZ204L/7zzJHtw+UX8D+10ii8WE/4hO2PUS7g2Z4a/IMZnPIEYzFCWfwpGLSXXU0
SSJyhXk6JFKhgpppDbOWaxkVvZS+A+dT87NHISGzJA==

Sello del SAT

q90YifxCFYuh26eP+xi60r9/XgcXR177RbYIcggHtyEZvApf3sy3BMz5WZ3vSQ27qnt
YPg9tedHNhmugbZ+ICo6Au08gGZRXSZtvJHWr/IS9dygaWR3sjdfkLXxv3JsxBZjjQ3'
sUgpQ7ZkGRpCMzfFUYts1CmJo66YUum9ybaz/MoOFduNKqvAVEfq21cz3rKqzpZC
lJbdvBv2RHllGD1cgYx6ElwzEUBq63BRgofQDMp7q7Ek7zUH7teS/sOtfITfBspbSEz
+uaq2PQoani58YqBvyaVYybH9Ard2cO+dhYZITAYNAA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0001859901 CARRIL:4A



NRU:2EE13FF3667706E8

13/06/2018 08:18:26

IMPORTE: \$ 124.14 IVA: 19.86 TOTAL: 144.00

Cobrador: 2201

CLASE: AUTO

NRU:2EE13FF3667706E8

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 = 1-0001996774 CARRIL:2B



NRU:CC1688EF3FE8CB18

13/06/2018 17:19:03

IMPORTE: \$ 124.14 IVA: 19.86 TOTAL: 144.00

Cobrador: 1209

CLASE: AUTO

NRU:CC1688EF3FE8CB18

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

ESTACIONAMIENTO ROCHA

Olivia Trujillo Faz

General Rocha No. 105 Col. Moderna C.P. 78233

San Luis Potosí, S.L.P.

R.F.C. TUFO-631130-JM2

ESTACIONAMIENTO

SERVICIO DE LUNES A VIERNES DE 7:30 A 20:30 HRS.
SABADO DE 8:30 A 14:30 HRS.



Hora de entrada

13 9 51

Hora de salida

13 13 22

Tiempo Hrs. 4

Valor \$ 32.00

Placas

Nº 128570

BBVA Bancomer

SERV LEONCITO REST
KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO, San Luis Potosí
005929039-001
FECHA 13 JUN 18 HORA 16:28
REV5209756395908MRES26.01

C-L-I-E-N-T-E
*****8280
BANORTE Credit

VENTA

CONSUMO \$338.00
PROPINA \$33.80
TOTAL A PAGAR \$371.80

PR I01 000026 000244 MESERO 02
APROBACION: 005614
ALABEL: VISA CREDITO
AID: A000000031010
ARQC: DE480F68063F4F05

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA:
BADILLO FONSECA-MONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

Santander

BANCO SANTANDER

VENTA
GASOL SERV KESA
GUERRERO PTE NO 100
RIOVERDE SLP
CAJA: 2 7173619

13 JUNIO 2018 07:29:46

*****8280

CREDITO-BANORTE SO-VISA

OPER. 813

LOTE: 263

IMPORTE

\$631.42

APROBADA

AUT. 000035

RRN : 00000000013

ARQC : D0A05643069CD6B3

TC : 8812ED054F67731B

AID : A000000031010

BADILLO FONSECA-MONICA

ESDRAX2752M235-C