



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD335

FECHA: 05/01/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL	
FECHA	FOLIO								
02/01/2019	164170	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	87.93		14.07		102.00	
02/01/2019	84333	Europits SA de CV	Combustible	1,380.21		214.46		1,594.67	
02/01/2019	24858	Combustibles y Servicios El Reten SA de CV	Combustible	1,384.53		215.47		1,600.00	
				Total de Comprobación	2,852.67	0.00	444.00	0.00	3,296.67

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	3,296.66

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

	02/01/2019	03/01/2019	04/01/2019	05/01/2019	06/01/2019	07/01/2019	08/01/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 3,194.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,194.67
Casetas	\$ 102.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 3,296.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,296.67

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 3,296.67

<p>Solicita:</p> <p>Ing. Juan Martínez Ibarra Director General</p>	<p>Vb. Bo.</p> <p>Enrique Alfonso Obregón Director Administrativo</p>	<p>Vb. Bo.</p> <p>Enrique Alfonso Obregón 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-013-01/19</u>	FECHA COMISION	<u>02/01/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD335</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión oficina de ENLACE/ SEDARH

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 DE COMISION



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 Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

CE2E1BD9-9452-49A8-9480-036582A34B13

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

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

Fecha y Hora de Emisión

2019-01-09T14:49:55

Fecha y Hora de Cierre de Emisión

2019-01-09T14:49:08

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

BA - 164170

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DIAS PARA REGISTRAR SU FACTURACIÓN PARA REALIZAR CUALQUIER AJUSTE CON

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	47C4D14A839B0802	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	87.93	0.00	87.93

IMPUESTOS

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
47C4D14A839B0802	Traslado	87.93	002	Tasa	0.160000	14.07

Total con IVA:

**CIENTO DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 14.07**

Identificador de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL	87.93
DESCUENTO	0.00
IVA al 16.00%	14.07
TOTAL	102.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1|0|CE2E1BD9-9452-49A8-9480-036582A34B13|2019-01-09T14:49:08|VMJGpU/e68PVWwR2lyB9yEHbvAgqMNN67GAXOIQ/SX8a6UWuIRf8rzKwY27hMirU6m2EuvdZ
6m2EuvdZHWWhMvCoMeX1xAZc+oCVr9/yloypdy8rb+9TiWC09+ms6FyLN3D+xFuIZkYxRxpUXvsdGQglUUVnUoi8i0Vlzgv5nr32+aoX9hMJCqdAdmR2llpA5b5K5kKNdO
8rcrOmpkgfc7snrY/L73hTrKQepU4Gkndk+RbgSeNvmH8YAoS1ZQBTg2f2k42GiP0Tv6G9k/WHKW2EsUEgH+izxviPs0qUVZRAKwcAnozv85YFOUv1cVH6OONRfnObiv
pFFv4mRgG0NMpg==|00001000000405295359|

Sello digital del CFDI

VMJGpU/e68PVWwR2lyB9yEHbvAgqMNN67GAXOIQ/SX8a6UWuIRf8rzKwY27hMirU6m2EuvdZ
HWWhMvCoMeX1xAZc+oCVr9/yloypdy8rb+9TiWC09+ms6FyLN3D+xFuIZkYxRxpUXvsdGQglUUV
nUoi8i0Vlzgv5nr32+aoX9hMJCqdAdmR2llpA5b5K5kKNdO8rcrOmpkgfc7snrY/L73hTrKQepU
4Gkndk+RbgSeNvmH8YAoS1ZQBTg2f2k42GiP0Tv6G9k/WHKW2EsUEgH+izxviPs0qUVZRAKwc
Anozv85YFOUv1cVH6OONRfnObivpFFv4mRgG0NMpg==



Sello del SAT

Ft+pez27lumBGzV70oT+HGv/FNjwm+vzRvE7RrZJMIzaiXbDGz9xZj64DWkPfULu0N8YNUS5uae
rZQrh2mE0U4KS41x7azLrmkbr90PELfzaTOtyZ3uQbtpzOLWna8Bp7AHNADe7Y7fPjy1ro//d5l
FjEcbE1zk1URtDzzFyXrra/PRJrMXu7dOacltIUQeG16l1mAEt4yQsdqmbfl/chHJ1WPuN5B6Dj
RjfDv7CfQIs9rCSE6GklUVWjTP//i4unbkU3eToT4clGKrrAgXZrMaOoWnuJ1jHLKeo2mzvDoHE
MhSrL1v9Xj1cjQX7YiVezJezbRZrMvLLAHbLja4Utg==

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 = 5-0002044480 CARRIL:4A



NRU:47C4D14A839B0802

27/12/2018 16:18:41

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 87.93	14.07	102.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:47C4D14A839B0802

Expedido: San Luis Potosi, 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 = 5-0002044480 CARRIL:4A



NRU:47C4D14A839B0802

27/12/2018 16:18:41

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 87.93	14.07	102.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:47C4D14A839B0802

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

EUROPITS SA DE CV

EURO808215H7

CLIENTE PEMEX: 0000115460 E11340
FOLIO: CI 84333
EMISION/EXPEDICION: 2019-01-02T10:16:17
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
REC: CPS0905217V6
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes sub-total, IVA, and total amounts.

Ticket facturado: C : 1373218

UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000408254801
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UID: 616d0813-6b48-4667-b526-65e17560f1c5
CERTIFICACION: 2019-01-02T10:19:13
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

p7ka0m0vs9fMasHHly/wWzgj5+GvAY0278dJjKwztJjn0hVaQod
7cqHn12e1NOGjAerHc1p0+v8Bkuk2QH9w5MzgaZf15UNEI8JLkXk0
2tgr32MtRxnBwJhW0He1X/3C0e291Bxxj4uBakgio+H2RDU+82py+
FlntITQvQfXzcv29pnj5vNH7EpN+6A0fcie40h06y1Ir+vzTJkk8
sVMw901VE1APjj720Bj0rIp5wKqOr7Kufby0PGxQoWU1PZKkQkI
QH7YUEKM/qx98+0whLujPbX8y1R1QC27bmQpyaJcBLR9cHtmuVf
FdbNN35cj+bc91zhrvdp5ijge=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Q1+UEHOqc+1GFV93U+n0c+q9C4M0BY9rHThpEJG4ko/Roy21W5PW3
8gBZJbdkXUd5pfiQrRvYPIYkRARCpBH09qbeFw8EAEkb22v5xSMB
fAhs4Hr+o5LV53Igxj1fhVgz+2SRTpptaOS/OjB0rBoY9LRR52sok
25/zkox8C1ZWB8GGDjVVM5pys6Eh15cEdgY8FOQPYh9Vr13GkORDk
rgCgPC1+pEHZ9UVs84uY71Jh/PrJHLk5eM0BP4uuI97PB/IqMaM1
Hq+1RCoy/ltBNAX/H/OpVf+Aok00UvR5Qe7vkdQRK/ka7X22g/Y9B
yJILLzjRpn36U0ZA+Wqam96A==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|616d0813-6b48-4667-b526-65e17560f1c5|2019-01-02
T10:19:13|LS01306169R5|Q1+UEHOqc+1GFV93U+n0c+q9C4M0BY
9rHThpEJG4ko/Roy21W5PW38gBZJbdkXUd5pfiQrRvYPIYkRARCp
BH09qbeFw8EAEkb22v5xSMBfAhs4Hr+o5LV53Igxj1fhVgz+2SRTp
ptaOS/OjB0rBoY9LRR52sok25/zkox8C1ZWB8GGDjVVM5pys6Eh15
cEdgY8FOQPYh9Vr13GkORDkrgCgPC1+pEHZ9UVs84uY71Jh/PrJHL
k5eM0BP4uuI97PB/IqMaM1Hq+1RCoy/ltBNAX/H/OpVf+Aok00Uv
R5Qe7vkdQRK/ka7X22g/Y9ByJILLzjRpn36U0ZA+Wqam96A==|000
0100000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

EUROPITS SA DE CV

EURO808215H7

CLIENTE PEMEX: 0000115460 E11340
FOLIO: CI 84333
EMISION/EXPEDICION: 2019-01-02T10:16:17
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
REC: CPS0905217V6
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes sub-total, IVA, and total amounts.

Ticket facturado: C : 1373218

UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000408254801
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UID: 616d0813-6b48-4667-b526-65e17560f1c5
CERTIFICACION: 2019-01-02T10:19:13
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

p7ka0m0vs9fMasHHly/wWzgj5+GvAY0278dJjKwztJjn0hVaQod
7cqHn12e1NOGjAerHc1p0+v8Bkuk2QH9w5MzgaZf15UNEI8JLkXk0
2tgr32MtRxnBwJhW0He1X/3C0e291Bxxj4uBakgio+H2RDU+82py+
FlntITQvQfXzcv29pnj5vNH7EpN+6A0fcie40h06y1Ir+vzTJkk8
sVMw901VE1APjj720Bj0rIp5wKqOr7Kufby0PGxQoWU1PZKkQkI
QH7YUEKM/qx98+0whLujPbX8y1R1QC27bmQpyaJcBLR9cHtmuVf
FdbNN35cj+bc91zhrvdp5ijge=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Q1+UEHOqc+1GFV93U+n0c+q9C4M0BY9rHThpEJG4ko/Roy21W5PW3
8gBZJbdkXUd5pfiQrRvYPIYkRARCpBH09qbeFw8EAEkb22v5xSMB
fAhs4Hr+o5LV53Igxj1fhVgz+2SRTpptaOS/OjB0rBoY9LRR52sok
25/zkox8C1ZWB8GGDjVVM5pys6Eh15cEdgY8FOQPYh9Vr13GkORDk
rgCgPC1+pEHZ9UVs84uY71Jh/PrJHLk5eM0BP4uuI97PB/IqMaM1
Hq+1RCoy/ltBNAX/H/OpVf+Aok00UvR5Qe7vkdQRK/ka7X22g/Y9B
yJILLzjRpn36U0ZA+Wqam96A==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|616d0813-6b48-4667-b526-65e17560f1c5|2019-01-02
T10:19:13|LS01306169R5|Q1+UEHOqc+1GFV93U+n0c+q9C4M0BY
9rHThpEJG4ko/Roy21W5PW38gBZJbdkXUd5pfiQrRvYPIYkRARCp
BH09qbeFw8EAEkb22v5xSMBfAhs4Hr+o5LV53Igxj1fhVgz+2SRTp
ptaOS/OjB0rBoY9LRR52sok25/zkox8C1ZWB8GGDjVVM5pys6Eh15
cEdgY8FOQPYh9Vr13GkORDkrgCgPC1+pEHZ9UVs84uY71Jh/PrJHL
k5eM0BP4uuI97PB/IqMaM1Hq+1RCoy/ltBNAX/H/OpVf+Aok00Uv
R5Qe7vkdQRK/ka7X22g/Y9ByJILLzjRpn36U0ZA+Wqam96A==|000
0100000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

EUROPITS, S.A. DE C.V.

CARRETERA A MATEHUALA KM. 28.5 LA TINAJA SOLEDAD DE
GRACIANO SANCHEZ; S.L.P. C.P. 78430

RFC: EUR-080821-5H7 Estacion: E11340 0000115460
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **1,373,218**
Atendido: SIN ASIGNAR
Vendido el: 02/ene/2019 10:17 Código: **NC100731**
PREMIUM(32012) Bomba: 3 Mang: 3 Pos: 6
77.000 Ltr. P.U. \$20.710 **Total \$1,594.67**
UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ORIGINAL
67/100 M.N.
Fecha Impresión: 02/ene/2019 10:19
Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

Facturar en
plataforma.gasomax.com.mx
Atención a Clientes
envio.facturas@grupoeuro.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818



EUROPITS, S.A. DE C.V.

CARRETERA A MATEHUALA KM. 28.5 LA TINAJA SOLEDAD DE
GRACIANO SANCHEZ; S.L.P. C.P. 78430

RFC: EUR-080821-5H7 Estacion: E11340 0000115460
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **1,373,218**
Atendido: SIN ASIGNAR
Vendido el: 02/ene/2019 10:17 Código: **NC100731**
PREMIUM(32012) Bomba: 3 Mang: 3 Pos: 6
77.000 Ltr. P.U. \$20.710 **Total \$1,594.67**
UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ORIGINAL
67/100 M.N.
Fecha Impresión: 02/ene/2019 10:19
Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

Facturar en
plataforma.gasomax.com.mx
Atención a Clientes
envio.facturas@grupoeuro.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN SA DE CV
 CARR 57 TRAM SLP MATERIALA KM 60300
 COL. S/C O.P. 78950
 MUNICIPIO DE PETAJILAN
 SAN LORENZO VILLA HIDALGO SLP. RFC: GSR1701318E
 604507. CLAVE PEMEX 0000105144

Lugar de Expedición

Cliente: 000239 RFC: OPS0905217V6
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V
 Calle: CARRETERA KM 30 CAMINO SANTA RITA SAN
 No. No. Int. ---
 Colonia: ENDO SAN TARIITA

Municipio: RIVERDE
 Estado: San Luis Potosí
 País: México C.P. 79000
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Tipo Comprobante: F Moneda: MXN

Factura: FG - 024858

Fecha: 29/12/2018 19:40:45

Cant.	Unidad	Descripción	Precio	Importe
75.52	LITROS	Gasolina	18.0541	1,384.53

Subtotal: 1,384.53
 IVA 11%: 151.47
 Total: 1,600.00

Importe con Letras: Con Cero Mil Seiscientos Pesos 00/100 MN.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 Factura de Contado
 No. Serie de CFDI: 00001000105040529070
 Folio Fiscal:
 34858000-1F65-8D48-8E43-548095A3E4E
 Fecha / Hora Cer: 29/12/2018 19:40:56
 No Cer del SAT: 0000100000437511499
 Tipo Proceso: Contado

Cadena original complemento del SAT
 00001000105040529070-34858000-1F65-8D48-8E43-548095A3E4E-29122018194056-0000100000437511499-Contado

Sello Digital del CFDI
 Este sello digital es un complemento de la información contenida en el CFDI. Su propósito es garantizar la integridad de la información y permitir la verificación de la autenticidad del documento.

Sello del SAT
 Este sello es un complemento de la información contenida en el CFDI. Su propósito es garantizar la integridad de la información y permitir la verificación de la autenticidad del documento.



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN SA DE CV
 CARR 57 TRAM SLP MATERIALA KM 60300
 COL. S/C O.P. 78950
 MUNICIPIO DE PETAJILAN
 SAN LORENZO VILLA HIDALGO SLP. RFC: GSR1701318E
 604507. CLAVE PEMEX 0000105144

Lugar de Expedición

Cliente: 000239 RFC: OPS0905217V6
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V
 Calle: CARRETERA KM 30 CAMINO SANTA RITA SAN
 No. No. Int. ---
 Colonia: ENDO SAN TARIITA

Municipio: RIVERDE
 Estado: San Luis Potosí
 País: México C.P. 79000
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Tipo Comprobante: F Moneda: MXN

Factura: FG - 024858

Fecha: 29/12/2018 19:40:45

Cant.	Unidad	Descripción	Precio	Importe
75.52	LITROS	Gasolina	18.0541	1,384.53

Subtotal: 1,384.53
 IVA 11%: 151.47
 Total: 1,600.00

Importe con Letras: Con Cero Mil Seiscientos Pesos 00/100 MN.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 Factura de Contado
 No. Serie de CFDI: 00001000105040529070
 Folio Fiscal:
 34858000-1F65-8D48-8E43-548095A3E4E
 Fecha / Hora Cer: 29/12/2018 19:40:56
 No Cer del SAT: 0000100000437511499
 Tipo Proceso: Contado

Cadena original complemento del SAT
 00001000105040529070-34858000-1F65-8D48-8E43-548095A3E4E-29122018194056-0000100000437511499-Contado

Sello Digital del CFDI
 Este sello digital es un complemento de la información contenida en el CFDI. Su propósito es garantizar la integridad de la información y permitir la verificación de la autenticidad del documento.

Sello del SAT
 Este sello es un complemento de la información contenida en el CFDI. Su propósito es garantizar la integridad de la información y permitir la verificación de la autenticidad del documento.

