



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 28/09/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
26/09/2019	277298	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	260.34		41.66		302.00
26/09/2019	112018	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	1,038.08		161.92		1,200.00
26/09/2019	5684	Carlos Jhosimar Castillo Villalobos	Alimentos	187.06		29.93		216.99
26/09/2019	2412	Restaurant Obregon SA de CV	Alimentos	154.31		24.69		179.00
Total de Comprobación				1,639.79	0.00	258.20	0.00	1,897.99

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,897.98

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

	26/09/2019	27/09/2019	28/09/2019	29/09/2019	30/09/2019	01/10/2019	02/10/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 395.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 395.99
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00
Casetas	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,897.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,897.99

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,897.99

Solicita: Jorge Alejandro Rodríguez Padron Operador de Transporte	Vo. Bo. C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	Autoriza: C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	Revisa C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-071-09/19</u>	FECHA COMISION	<u>26/09/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de personal para auditoria EFI en SLP a la SVA

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



Jorge Alejandro Rodriguez Padron
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO



C.P. Jaime Salazar Rivera
Director Administrativo



**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: C92FAFA4-2042-4076-A82D-CC91B0E9E159
Lugar de Emisión: 79433
Moneda: MXN
Fecha y Hora de Emisión: 2019-09-28T08:38:54
Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-28T08:38:55
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 - 277298

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	68F5C1549E72ACB4	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	19A16B7495CB6CF1	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
68F5C1549E72ACB4	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
19A16B7495CB6CF1	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:

TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 41.66

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL	260.34
DESCUENTOS	0.00
IVA 16.00%	41.66
TOTAL:	302.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C92FAFA4-2042-4076-A82D-CC91B0E9E159|2019-09-28T08:38:55|RegDIOyYgfFg53D6SaENIURYxvoWXUeD8VNAVzTjzK4Bqk+jOOJBpKnKWdBuKqg+UsC2sLxrZj3m5ue6recChJ0pt3zQHDFcXIUzf8CZRIBd6/L2umz0CHvZr7z4KUrCT7Rcrq58GPuC2OnquV4YxZHUJT89+vpjFO/WimNk1fvZbjmtZgi9Fyt+n5urQ6/A9mEFs0yloH5rldEB8u6WYUB1r+S44x3sSHtFR3W/dtCrHxOjMhdAp7Cuxn+IHMAo+JW3tAJ0c8F5qWngXXIQN2AnfpVRnNWhk6Y2reX++muAf2TNVoZ80jBeuT3zFCleyr4iiRbE18kTAKHLw=||00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

RegDIOyYgrFg53D6SaENiURYxvoWXUeD8VNAVzTjzK4Bcck+jOOJBpKnKwDbuKqg+UsC2sLxrZj
3m5ue6recChJ0pt3zQHDFcXIUz8CZRIBd6/L2umz0CHvZ7z4KUrCT7Rcrq58GPuC2OnquV4Yx
ZHUJT89+vpjFO/WimNk1fvZbjmItZci9Fyt+n5urQ6/A9mEFs0yloH5ridEB8u6WYUB1r+S44x
3sSHTnFR3WdtCr+HxOjMhdAp7Cuxn+IHMAo+JW3tAJ0c8F5qWngXXtQN2AnfpVnNWhk6Y2reX
++muA2TNVoZ80jBeuT3zFCleyr4IIRbEi8kTAKHLw==

Sello del SAT

ArdzRkJ+i92Xtkj3ZwnEKpu1IKa4pN06R+zNEvL9Ztx/XGycLDkw6DdU1AeGVJjh:
zypqEG6x79NGhA/Xw/WbJHHkZVWuWByPTthCpqjU2Fi5icGXdyw1QynRmDY7
nprUqWI+s1CbQtgoTw66++4rhDSBp4dxgRV3VJIVx4KeRzEuPGWIMHZI+UQbA
q+kHnir+8xFYn9SFUJQWenNNho3YKHz/l+oPj59J4r6rfwykXJIXdwJ7p+/Cb8Mur
dnblBlodXkdVdltrTqd3O70+nMOK+VfuU3KujSEFqg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: CI 112018
EMISION/EXPEDICION: 2019-09-27T12:59:51
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 61.506920, 15101506 (32011), 16.877490, \$ 1,038.08. Row 2: LTR, MAGNA

Sub Total: \$ 1,038.08
002 - IVA \$ 161.92
Total: \$ 1,200.00

Ticket facturado: C: 5226874

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: cb3fd62d-9414-408e-b486-1aff73d660bd
CERTIFICACION: 2019-09-27T13:04:56
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

D5EviEwLwnk01WjIOEMcmRvTnMT0aMdR0fUoub32d150UfP1wRcc
LSYIw/931aBL0zAEik1mz7+331Hnb2DQlRr5jCuM1sSSHgXImzPu
R/ShOVHVOI6Ezma+5z/w4kji0VIXfNni3/1oBxh1FopKs+AdNEiqb
xqaIBX7odQzDPmc6KY3nqYcrL3637M1jpnAlqJmydh/rc5YmAsU
kJPsd9ZLyInTr39/hhFaBP1bPoTdr44WXhSfDt1aoNEuptAwc7q
yw0u00JMMm2bjRgyVfyvA+5k2NgKOfInG25L4vR1euaq4KcQrjxiB
8+WIRfSLgM270MShIO/cdB3w==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

sUVJtXbJC+FFk+HVtMKwIb64J8r4rX6zOU5bhzyjsieRxAafgaVUC
SUJ4fMURa79eTYTxhEQH2lp5ZognQR/q1wL5D5zjxiJ60k6MNIfnY
dn8/1U2k3Kuz8YsaxswksPd446k1tr+E2FUH8F5jelDz+zA2nS4zS
8EeLrPNSHp8DZOIoyuE/7I+YRPS+PXVnj+7m3JHPmbqcI2bUovqMp
Nifis2pSGD696Vdd+wGab/ymDznfOwQLz9DMBIOPipkfxYyvIG9D
Y8jzfyV2dvD01QmgwVbDtQ1NCTpnn6gLKa0Y1r0/Q+AQrOaj00hk2
rA1SM4dyhiPYeKq/d55ugKaw==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|cb3fd62d-9414-408e-b486-1aff73d660bd|2019-09-27
T13:04:56|LS01306189R5|sUVJtXbJC+FFk+HVtMKwIb64J8r4rX
6zOU5bhzyjsieRxAafgaVUCSUJ4fMURa79eTYTxhEQH2lp5ZognQR
/q1wL5D5zjxiJ60k6MNIfnYdn8/1U2k3Kuz8YsaxswksPd446k1tr
+E2FUH8F5jelDz+zA2nS4zS8EeLrPNSHp8DZOIoyuE/7I+YRPS+PX
Vnj+7m3JHPmbqcI2bUovqMpNifis2pSGD696Vdd+wGab/ymDznfO
wQLz9DMBIOPipkfxYyvIG9DY8jzfyV2dvD01QmgwVbDtQ1NCTpnn6
gLKa0Y1r0/Q+AQrOaj00hk2rA1SM4dyhiPYeKq/d55ugKaw==|000
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA

FOLIO: 5684



Emisor: Carlos Jhosimar Castillo Villalobos CAVC880305FRO

CARRETERA 57 KM 21+310 SN CANDIDO NAVARRO, CP: 78432, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI, México

Lugar de Expedición: 78432 SAN LUIS POTOSI

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Tel: 4443860141

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V. CPS0905217V6

CARRETERA KM3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE S/N EJIDO SANTA RITA, CP: 79600, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal: ab7576d8-dac5-4c3c-90ed-fc041be3ecbb

Fecha / Hora de Emisión: 27/9/2019 - 14:05:27

No. de Certificado Digital: 00001000000404375494

Table with 6 columns: Clave Producto, Cantidad, Clave Unidad, Concepto(s), Precio Unitario, Importe. Row 1: 50192501, 1, EA - c62, CONSUMO, \$187.06, \$187.06

No identificación: 1

Traslados:

IVA: 002, Base: \$187.06, Tasa: 0.160000, Importe: \$29.93

Subtotal: \$187.06

IVA 16%: \$29.93

Moneda: MXN - Peso Mexicano

DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 99/100 MXN

Total: \$216.99

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

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|ab7576d8-dac5-4c3c-90ed-fc041be3ecbb|2019-09-27T14:09:47|LSO1306189R5|pF2ecR4a0xP9atPHdQ/diy2cmYf7KWnmoXlrmDF4blzOFOeT8WcCx+WGeloat4La6GndVbswIDcaF5Qn3X5XzXQpR5tgh4zfHqdnIzEePn1eqUyS Gho82B X/bHzXNRzKpMc e+ZvdTuZXsvJfC nB49V0jQKAXuj05gJlh4XaEKpGeb/HG2mN/jk2rQcnZN85EhA7iB5VJUn+fh3bKeS6vz7JKpu5HMZ+oGoveGLEb1zR0Zj5JTOjhBb163j8q51u2mU2C3hP14TwDpNVuq4X05yIxxvL t3QMZe0om/jYc csnxth361cXRdomITRmyVYHWZuZsRnZa782Tb5jg==|00001000000408254801|

Sello Digital del CFDI

pF2ecR4a0xP9atPHdQ/diy2cmYf7KWnmoXlrmDF4blzOFOeT8WcCx+WGeloat4La6GndVbswIDcaF5Qn3X5XzXQpR5tgh4zfHqdnIzEePn1eqUyS Gho82B X/bHzXNRzKpMc e+ZvdTuZXsvJfC nB49V0jQKAXuj05gJlh4XaEKpGeb/HG2mN/jk2rQcnZN85EhA7iB5VJUn+fh3bKeS6vz7JKpu5HMZ+oGoveGLE b1zR0Zj5JTOjhBb163j8q51u2mU2C3hP14TwDpNVuq4X05yIxxvL t3QMZe0om/jYc csnxth361cXRdomITRmyVYHWZuZsRnZa782Tb5jg==

Sello Digital del SAT

HkYV1usTmW4oYwPEkaueG25Anz69AYS4cHqhWUvhdKrnfbc5xI6XDYSFh+VynP2pl32alSalGnx4VLD1mvy4HVfLzVR4jmCvNUDjzF1H21zPzVJF qMc JkdL Id6860bFVwI19kb66NLwYeUeXRdNGIE ZILYN7iBDM/y86jmsVEJyQrHgbB2qMujGNrtZmb6W4pV3CoN08dmiG9PG2ipCt-fq69Ku7Fn/8 TswaZzRfE pRGDvtyOjhyJVOpNqkDRLD7vbtA0yVGFHAE9Xkr/UnrbEZZ>gVKsjedsGjL45tASQ9XuLPYzc2sdfhcNa3vSRHwa8HFpxUNA==

Fecha / Hora de Certificación: 27/9/2019 14:09:47

Número de Serie Certificado del SAT: 00001000000408254801

RFC del PAC: LSO1306189R5

Número autorización PAC:



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
26/09/2019 09:39:03 AM

EMISOR	
NOMBRE RESTAURANT OBREGON SA DE CV	
RFC ROB920923T33	
RÉGIMEN FISCAL 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	
RECEPTOR	
CLIENTE CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V	
RFC CPS0905217V6	
USO CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL	
DATOS GENERALES	
FOLIO A2412	LUGAR EXPEDICIÓN 78000
FECHA 26/09/2019 09:37:15 A	
NO. CERTIFICADO 00001000000407784495	
FOLIO FISCAL 3AF2452D-2E69-4546-BB94-2C03A9EE0A4B	
TIPO COMPROBANTE I - INGRESOS	TIPO DE CAMBIO 1.0000
MONEDA MXN - PESO MEXICANO	
MÉTODO DE PAGO PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
FORMA DE PAGO 28 - TARJETA DE DÉBITO	

C_SAT	U_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
90101501	H87		CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO	\$154.31	\$154.31

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
H87	PIEZA

SUBTOTAL	\$154.31
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$24.69
TOTAL	\$179.00

OBSERVACIONES
AF11124

**SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100
MXN**

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SELLO DEL SAT

FGPZ0t5De1pHASK63nmp8LFx2XJGF+KAKCqP8t1vk
8q2IMjE7kb+JTDHjkCluucQa/yAH5gxRnwEppoagx4Ga
MfdUcBW3uyH/rTlqEgTnzZ64DTM1cFLj7+v6Jv9j81
5ORySuuQKqH4ftekM+

SELLO DIGITAL DEL CFDI

TDMh+t+/Ne1Ynlg2tH07Vd71PE9y6eRiWAmlygxNDO
ArbAmZBe+5AzHE4LZPXm53EAbuucqZ6hHhs15wrR8nm4 oC
DocCf+cjwwztn1B018zHwg/CTAqBEPrutaP19EQpg64r
uTyComdyTDM/+nrCmURZqYp3d00CYr97Y0gkmXsWfn+ iQ
HLmIFebJQKz2BrSvYA4Mzoyx7wX18mrMER8gNmdGeoMw
gx85w+iQ9s2S365DeHmku4QJv8pQHLkBBvgANMR3e59Y fJ
13e+YO2goWaR/Ra7yJpTn4DqV0L6cYj9gG6deP7Mg4NG
gLXAB+eyhSH/6xiKKwjJbpNqnsFQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3af2452d-2e69-4546-bb94-2c03a9ee0a4b|2
019-09-26T09:39:03|LSO1306189R5|TDMh+t+/Ne1Y nI
g2tH0i7Vd71PE9y6eRiWAmlygxNDOArbAmZBe+5AzHE
4LZPXm53EAbuucqZ6hHhs15wrR8nm4oCDocCf+cjwwztn1
B018zHwg/CTAqBEPrutaP19EQpg64ruTyComdyTDM/+n
rCmURZqYp3d00CYr97Y0gkmXsWfn+iQHLmIFebJQKz2 Br
SvYA4Mzoyx7wX18mrMER8gNmdGeoMwgxB5w+iQ9s2S36
5DeHmku4QJv8pQHLkBBvgANMR3e59YfJ13e+YO2goWaR /R
a7yJpTn4DqV0L6cYj9gG6deP7Mg4NGgLXAB+eyhSH/6x
IKKwjJbpNqnsFQ=*|00001000000408254801||



**COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5
PRO**

**Este documento es una representación impresa de un CFDI
EFECTOS FISCALES AL PAGO**