



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 13/12/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
10/12/2019	401872	A Y B EUROSERVICIOS SA DE CV	ALIMENTOS	136.21		21.79		158.00
10/12/2019	BA 311611	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASSETAS	260.34		41.66		302.00
10/12/2019	C9303	SERVICIO KESA DE RIOVERDE SA DE CV	COMBUSTIBLE	605.48		94.55		700.03
10/12/2019	158716	OLIVIA TRUJILLO FAZ	ESTACIONAMIENTO					10.00
Total de Comprobación				1,002.03	0.00	158.00	0.00	1,170.03

Anticipo	802.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	368.02

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

	10/12/2019	11/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	14/12/2019	15/12/2019	16/12/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 158.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 158.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 700.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700.03
Casetas	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ 10.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.00
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,170.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,170.03

Presupuesto Autorizado	\$ 802.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 368.03

Solicita: 	Vo. Bo. 	Autoriza: 	Revisa:
C.P. Monica Ivonne Bacillo Fonseca Contralor Interno	Ing. Juan Martínez Ibarra Director General	C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-045-12/19</u>	FECHA COMISION	<u>10/12/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD334</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>802.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria Interna</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión mensual en CGE, SLP

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

10 DIC 2019
9:48
[Signature]

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

[Signature]
C.P. Monica Ivonne Badillo Fonseca
Contralor Interno

JEFE INMEDIATO

[Signature]
Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



A Y B EUROSERVICIOS S.A. DE C.V.

Matriz:
Benito Juarez No. 1530A Col.
Jardines del Sur, San Luis
Potosi, C.P. 78399, Mexico.

Sucursal:
Nereo Rodriguez Barragan No. 450,
Col. Del Valle, San Luis Potosi, C.P.
78200, Mexico.

R.F.C. BEU-160404-M89

VERSIÓN: 3.3

I - Ingreso
401872
FOLIO FISCAL:
75c1e52b-13cb-4854-9ff0-2839b00d571d
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2019-12-10T19:51:42
VENCE: Dic 10 2019

Serie de Certificado: 00001000000402666346
Certificado SAT: 00001000000408254801
Lugar de Expedición: 78200

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

FACTURADO A:

C005835
CENTRO DE PRODUCCION STA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A STA RITA SAN VICENTE
Col. EJIDO SANTA RITA CP. 79600
RIOVERDE, San Luis Potosi
Tel.

Método de Pago: PUE
Forma de Pago 28
Uso del CFDI G03
Moneda: MXP

Vendedor -Ningún empleado del departamento de venta

CANT.	CODIGO	U.M.	C.U.M.	ALMACEN	C.P.S.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	ACT00009	PIEZA	E48	01	90101501	CONSUMO DORADO	136.21	136.21

Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 30001970.

Desc.	0.00
SubTotal	136.21
Iva 16%	21.79
Total	158.00

CANTIDAD CON LETRA

No. Tickets:

CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original:

Basado en Pedidos de cliente 30001970.



Sello Digital:

ya6YoNNjGSbdhsFINvZ55uNogINcasMzZMVjTIVNrs2O/b3qSdDO6Y00emmMpnfO75uKk0gCQtIB5gtUW4LriuOL10oMJD
nZoBVar7wP4ljjQ0E1Zs39CWRt9QFdr3hF/nlnsU9aAWFh7T87gETQw0lJV+4JG8gYzxcF55q8H3OTMzdpJ6DnROtht52hI
Rg9OMCaupn9TyPcQA9T17M7GwDf2IBqFqKf2m7TmBBkGrA2MfamrZqN2CCQoNtOWOyE6DpHrX5WIKxQnj1VI0A7NXs
bB2IC1VWG036LRmzSkvUf2zO5fpmfPEEewJ5VOLSSB845ZU9MkTWfbrYg==

Sello Digital SAT:

wLZ/0Wlp6OJySGPSoculbxIE5BKJwp3hngZkw0hDBIEQC9AEIOnuihO8AGhnZj+uahipCRcWPwtsCsxKjE3+0rMMca/Gabi
ftf/Vfk1I+TfX0Rv9TIP/Xw4Dx0Q83EVb9dqyhll6BqlLRHKgYf/EWU+FP1nCuAKP3SZR3rMfvBPF616bZNPUIQcduKSI7B
8sZINyoTHWm1fFa24AlcpM/To5HIZNdr/SAPQW26gZcDbQN+vllggDSUwWoaZQFkn/BPQE6xtvFSWESCf/CVLMPOcef

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

CFDI	
Folio Fiscal	
71E869E8-F1E7-49C9-906D-10D269C453D5	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2019-12-11T16:32:52	2019-12-11T16:32:55
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 - 311611

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

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	8CA07D412ED0B940	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	AF0B71A383FB3658	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
8CA07D412ED0B940	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
AF0B71A383FB3658	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|71E869E8-F1E7-49C9-906D-10D269C453D5|2019-12-11T16:32:55|EPOBC7JKG1lw6i9FRhQ2jq/Hi8bHvQsy7DN0cR8TJXbmlLZk/XKDNERaA1OpVryT2eo
HNUnpJKJNsVSGpreHq5glsgwYQynYaSdurHhGIPe7H97axg+rOMWBjPOByMFzZ0Z/duELgugHmZVDk4Zy9TrDoFKrLpCAyJ2tk64D3dOFrxk705KdsCo3nzh+4jWQiuU1
vvFefeCZycBx6KZyMSJ4dKONrlbqI7A/L44YNnEB7zIDj8ypvjMpVrywFE2IWcJ+sXXA/Mbfy6uOuwpG14NeiT5BTYXImEBemCMrAjADPRUUhJ5nnc7manA1kgT8QVBNsU6
1x/4wzTn5jYROvg==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

EPOBC7jKG1lw6i9FRhQ2jq/Hi8bHvQsy7DN0cR8TjXbmlZk/XKDNrEaA1OpVryT2eoHNUnpjKJ
NsVSGpreHq5glsqwYQynYaSdurHhGIPe7H97axg+ROMWbjpOByMFzZ0Z/duELgugHmZVdk4Zy9T
rDoFKrLpCAyJ2tk64D3dOFrxk705KdsCo3nzh+4jWQiuU1vvFefeCZycBx6KZyMSJ4KONrlbq
i7A/L44YNnEB7zIdj8ypvMpvrywFE2lWcJ+sXXA/Mbfy6uOuwG14Nei5BTYXimEBemCMrAja
DPRUHJ5nnc7manA1kgT8QVBNsU61x/4wzTn5jYROvg==

Sello del SAT

aqiFe3hTsvBW5RD11kvLY4yInIlgCW+TkJRAetin7/OGQ64WADPU5i8vK+7/TUjbrZof
i5w0JU68uSiJUHO7wJF8Qbbkb28DP8PpXKLaV6vnbWvpCw7crKBiOmqTYW+RTzP
wtKR2ZnDSXz9RpDJz5MLetJhX0OrZTVyNaQb/TBhoLFtcCpip3oAaRg6skV0+9aSc
RK8DN6oG9bpVkp+5KKX5SyWzmkf9mXbDKgv0S+08CC2A40HfMEg1uyyPqeHXG
VZIXiqqyFV8Yy5jJbZExrepp43q5Qd+JxGzLpTSkyg==

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 = 1-0000349700 CARRIL:3A



NRU:8CA07D412ED0B940

10/12/2019 07:46:01

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 2672

CLASE: AUTO

NRU:8CA07D412ED0B940

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

coinsan 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 = 1-0002627507 CARRIL:2B



NRU:AF0B71A383FB3658

10/12/2019 19:06:58

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 1283

CLASE: AUTO

NRU:AF0B71A383FB3658

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

coinsan 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 20:00 HRS.
SABADO DE 8:30 A 14:30 HRS.



Hora de entrada

Hora de salida

Tiempo Hrs. 1

Valor \$ 10.00

Placas

158716

8 10 13 51
8 10 13 58

**SERVICIO KESA DE RIOVERDE SA DE CV**

E13246 / RFC SKR150725DX5
 GUERRERO PONIENTE, No. 100
 CENTRO
 RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
 C.P. 79610, MÉXICO
 TEL/FAX: 487-872-5410
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000117366

FACTURA No.	C 9303
FOLIO FISCAL	8e147326-3f02-493e-8c8f-e4eb34749c1c
LUGAR DE EXPEDICION	79610

FECHA: 2019-12-10 HORA: 20:12:53	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

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
34.3320	LTR Litro	32012	15101506 32012	Premium	\$17.636025	\$605.48	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 540750-0

Sello Digital del Emisor:

pqduEas9SDXhrSfW6Fkk/MxEIwVqEpdzpgKpPjaxiIUdvhX1mQoHwnvwlEWgiYqJPSriLCEdf3g2aYmmlc+PNpieCKUZh8GNjNDefFUPUdRkozr3w7Rvc65XhnsD50hVI33THNa57niQxiXCF/P+MwL0bj5xvIa/G9RAYAcxgcYo9b1KxQ+q/pv9RTbV6etfSwv2AlmAt1dL3dyxloMIZ/VMICeqLOC016rz631Qs9MPKvUim8gjD7YkSYdAjl0kdKNSz/zvc3cSfYqwj5x4hCtumU+e4sYxXaWdcQDgKQUWnrNdc0E56bRouv9AbUvL1kDbw/2zGrVeVvqb8A==

Sello del SAT:

kkgizvkBYevhjWNmukVuOptOXAGmaF2w74PFUCdHxmcjLi0VbflHQIHkFTOEMKenP507hKihPNCMDVqfn8O25jUR+r1dVyxFu5g6yHg839xaiazdM/6GI1ZdPCqKaQZsj5ET46d0BUkYafZyrPUHH33UsrdUm7NiIN29J989+r/vNmrUhh328c2hv8bbKoiQklhKqmWQOyXVGYRXZVfcv8SnZ5kLWbif5arN7+8V3N7o5wXENbSLA1E+VaXxbj1rdp3y3SRWlWNGJHZaVdPUU/7rb7lwF3aYtHgliCsjkUXQCciznQTBI5Ac/O1t3dy1Jehb0hD/cBDpuOVRgew==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|8e147326-3f02-493e-8c8f-e4eb34749c1c|2019-12-10T20:13:00|EDI101020E99|pqduEas9SDXhrSfW6Fkk/MxEIwVqEpdzpgKpPjaxiIUdvhX1mQoHwnvwlEWgiYqJPSriLCEdf3g2aYmmlc+PNpieCKUZh8GNjNDefFUPUdRkozr3w7Rvc65XhnsD50hVI33THNa57niQxiXCF/P+MwL0bj5xvIa/G9RAYAcxgcYo9b1KxQ+q/pv9RTbV6etfSwv2AlmAt1dL3dyxloMIZ/VMICeqLOC016rz631Qs9MPKvUim8gjD7YkSYdAjl0kdKNSz/zvc3cSfYqwj5x4hCtumU+e4sYxXaWdcQDgKQUWnrNdc0E56bRouv9AbUvL1kDbw/2zGrVeVvqb8A==||0001000000405428713||

Importe en letras:

(setecientos pesos 03/100 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

SUBTOTAL	\$605.48
I.V.A. 16.00%	\$94.55
TOTAL	\$700.03