



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 16/04/2020


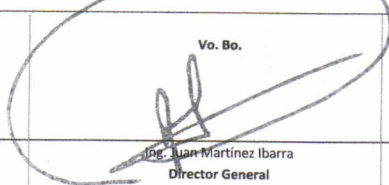
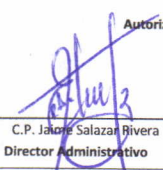
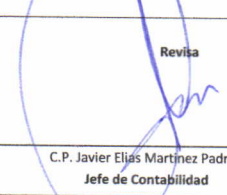
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
15/04/2020	BA361393	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA	CASETAS	133.62		21.38		155.00
15/04/2020	501	EUROKING SA DE CV	ALIMENTOS	193.10		30.90		224.00
15/04/2020	3975	ESTACIONAMIENTO ARISTA						35.00
Total de Comprobación				326.72	0.00	52.28	0.00	414.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	413.99

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

	15/04/2020	16/04/2020	17/04/2020	18/04/2020	19/04/2020	20/04/2020	21/04/2020	Total Gral
Alimentos	\$ 224.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 224.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 155.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 155.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 379.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 379.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 379.00

<p>Solicita:</p>  <p>C.P. Mónica Monroe Badillo Fonseca Contralor Interno</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Jg. Juan Martínez Ibarra Director General</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p>  <p>C.P. Javier Elías Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	---	--	---

## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-026-04/20</u>	FECHA COMISION	<u>15/04/2020</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD334</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria Interna</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión en la Contraloria General del Estado, SLP

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. Monica Yvonne Badillo Fonseca  
Contralor Interno

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Juan Martinez Ibarra  
Director General



MATRIZ:  
CARRETERA MATEHUALA 101-G  
COL. EL MONTECILLO  
C.P. 78310  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
MEXICO

**EUROKING, S.A. DE C.V.**

R.F.C. EUR170922SC0

EXPEDIDA EN:  
CARRETERA MATEHUALA KM9  
COL. CENTRO  
C.P. 78430  
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ,  
S.L.P.  
MEXICO

VERSIÓN: 3.3

<b>I - INGRESO</b>
501
<b>FOLIO FISCAL:</b>
e8894191-52ac-46e9-9802-e943dae01c85
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:</b>
2020-04-20T17:44:06
<b>VENCE: 20/04/2020 12:00:00a. m.</b>

Serie de Certificado: 00001000000410532762  
Certificado SAT: 00001000000408254801  
Lugar de Expedición: 78430

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

**FACTURADO A:**

CPS0905217V6  
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S. A. DE C. V.  
RFC: CPS0905217V6  
Carretera Km 3 camino a Santa Rita San Vicente  
Col. Ejido Santa Rita CP. 79600  
Rioverde,, San Luis Potosi  
Tel.

**Método de Pago:** Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** Tarjeta de débito  
**Uso del CFDI:** Gastos en general  
**Moneda:** MXN - Pesos Mexicanos

Autorizó  
Elaboró

Vendedor -Ningún empleado del departamento de venta

CANT.	CODIGO	U.M.	C.U.M.	ALMACEN	C.P.S.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	VAG	SERV	E48	01	90101501	VENTAS AG	193.10	193.10

17370

<b>Desc.</b>	0.00
<b>SubTotal</b>	193.10
<b>Iva 16%</b>	30.90
<b>Total</b>	224.00

CANTIDAD CON LETRA:

DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

**Cadena Original:**

||1.0|e8894191-52ac-46e9-9802-e943da|2020-04-20T17:44:06|saS0Bn3015nUBXktiZXEbWrtEhpdECSiPyU0pte1ybCZF7QCmivldKHya7EuGkAGc71BnqNQfeYm+Ga4yZsfZf/hyo4KUSEonTA1WwqPTDwbljS4RwVIVbGLLK/juptifwYE3aJu5dPsXEmBg5xU6b++VUijXjpFuMG3rcYcg5X3P/kxl/p8qTquAP2PZFTpsSQ1OWIR2KrkzAiuCfGZ8Z7|GvD4yT6s50xUZ/Uh+HEYptERVOHBtOLbqgeidr4IjLEs4Jl6Vidm7IWqPq1z9xXwTPrebNfMKvV11BrunkdVaR32wub/SRV4MN5sGr4puQaVllInevJR Rjy6dj/Gw==|00001000000408254801||

**Sello Digital:**

eS6a8XzZ23Uz8t7+5Q/QPn2HtVsfshVhw9GQe5IIFkzWbGOc+DaF953Snm8P5+ZTUYWymD1trKK9GrJs8q0WBiEpLrkrb3b2yDeF0sZsa6dDBQmMRq11pKsS miTTNnYXASiWVJU7dED2kxcYs46FOxkxBkvRoAKyXgt85kdfndhwt2WZAYpFC9dfdrqHBh5v/mFZDVlr3m3vWfpYqHjF6Kclv5T6Np9IE9h+Tbi2WRtrRTh8UgtoT iTOz6QWrmWxCCO+kQPcFgMulbaMf4vdO2PkfaK9kpBd1dglHxr7Q/Dr1lOZGadPg/54r18Pgd2qH9EcFmj27yVvroQ==

**Sello Digital SAT:**

saS0Bn3015nUBXktiZXEbWrtEhpdECSiPyU0pte1ybCZF7QCmivldKHya7EuGkAGc71BnqNQfeYm+Ga4yZsfZf/hyo4KUSEonTA1WwqPTDwbljS4RwVIVbGLLK/juptifwYE3aJu5dPsXEmBg5xU6b++VUijXjpFuMG3rcYcg5X3P/kxl/p8qTquAP2PZFTpsSQ1OWIR2KrkzAiuCfGZ8Z7|GvD4yT6s50xUZ/Uh+HEYptERVOHBtOLbqgeidr4IjLEs4Jl6Vidm7IWqPq1z9xXwTPrebNfMKvV11BrunkdVaR32wub/SRV4MN5sGr4puQaVllInevJRRjy6dj/Gw==



Por este pagaré CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S. A. DE C. V. a la orden de EUROKING, S.A. DE C.V., en esta ciudad de , el 20/04/2020 me(nos) obligo(mos) a pagar la cantidad de \$ 224.00 ( DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N. ) Por concepto de Servicios y/o materiales a mí (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y Artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. Si no fuera cubierto a su vencimiento causará intereses moratorios a razón del 5% mensual.

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

**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

CFDI	
Folio Fiscal	b0d11078-7b93-4b98-aa05-70e16a863dea
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2020-04-16T20:15:21
Fecha y Hora de Certificación	2020-04-16T20:15:23
No. Serie Certificación del SAT	00001000000408254801
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 - 361393

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	95561524833F81F9	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
95561524833F81F9	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38

Total con letra:

CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 21.38

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	133.62
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	21.38
TOTAL:	155.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|b0d11078-7b93-4b98-aa05-70e16a863dea|2020-04-16T20:15:23|NjFay1tUacjA+478gX6qgOy7rPo2i5upyyk/l0w8N/E09EFfGrPW4QP3Dm3fl/AApnsA/yTaTtinRdTO0tmVxfenyCuWEWCX2xHoj+7JW81ztZoS5Cx9kyhXXoaphPlasyn7f2IPA++MyJYJWJS+FKmx9/Hv4ffNAzsoaUBL7IREoNgrKdL7OAh9Y6wKpEpnMS/zYacFiQGMtbqqLs7sBt9wrXseNxsq1a/8ITatGZwsx55iejvnLHe3FAE6c1Y1atzVlalmjKUKVx933hZj5Nc9FChAalH2faMNqOgHlie9leggsr91/5UIPJlxvLydIN+oKR6jhOclF11GDTg==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI

NjFay1tUacjA+478gX6qgOy7rPo2i5upyyk/l0w8N/E09EFfGrPW4QP3Dm3fl/AApnsA/yTaTtinRdTO0tmVxfenyCuWEWCX2xHoj+7JW81ztZoS5Cx9kyhXXoaphPlasyn7f2IPA++MyJYJWJS+FKmx9/Hv4ffNAzsoaUBL7IREoNgrKdL7OAh9Y6wKpEpnMS/zYacFiQGMtbqqLs7sBt9wrXseNxsq1a/8ITatGZwsx55iejvnLHe3FAE6c1Y1atzVlalmjKUKVx933hZj5Nc9FChAalH2faMNqOgHlie9leggsr91/5UIPJlxvLydIN+oKR6jhOclF11GDTg==

Sello del SAT

QXvUJENyIbVh68VOWiDb5yRVOBWAotZ6IVyUZmeDs0DCSTj6msoLc2I9dJncEejnrCESEcej6tThDMapogUzIW8aE6BUUQebEwAagVGhqEmFd98v5bb0yUBSPdgr/hmHy2iSNRaWq3LqG7JdSVOuqi4IKHbG7Ecu8axNQtaqRoztsSEfjC0ir37ehp3KOPom2F2+i8wLlK66nxik6PmvHwCzVBDxHC3x6SPq88IXZzRSUnTVnOBYKT0jannPm9ZB2wY00yWZ08sn46hG0OAEnduS/dqZKznew35UMFL13dkA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

BBVA

**BBVA**

BURGER KING AEROGAS  
CARR MATERIALA KM 9 SM  
VILLAS DE SOLEDAD

SOLIDAD DE GR, SAN LUIS POTOSI

**AFILIACION: 004190900**

FECHA 15ABR20 HORA 16:33

TARJETA 0372

BANORTE (Debit )

**VENTA**

**TOTAL M.N. \$ 224.00**

**APROBACION: 003071**

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

BBVA

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 = 1-0002774929 CARRIL:2B



NRU:95561524833F81F9

15/04/2020 17:46:46

IMPORTE: \$ 133.62 IVA: 21.38 TOTAL: 155.00

Cobrador: 2407

CLASE: AUTO

NRU:95561524833F81F9

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

**ESTACIONAMIENTO ARISTA**

SERVICIO DE LAS 7:00 A LAS 19:00 HRS. DE LUNES A VIERNES  
SÁBADOS DE 7 A 16 HRS.

HORA DE ENTRADA 10:38 HORA DE SALIDA 3:26 PM

VEHICULO SEXTA BLANCO

PLACAS \_\_\_\_\_

IMPORTE \$ 35.00

FECHA 15 Abril 2020 N° 3975