



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 18/12/2020

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
17/12/2020	SLP905	SUSHI DE IRAPUTATO, S.A. DE C.V.	Alimentos / Hospedaje	568.97		91.03		660.00
17/12/2020	C12549	SERVICIO KESA DE RIOVERDE SA DE CV	Combustible	463.84		71.66		535.50
17/12/2020	E1125236	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV	Combustible	473.70		73.29		546.99
17/12/2020	BA455254	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	Casetas	267.24		42.76		310.00
17/12/2020	171117	OLIVIA TRUJILLO FAZ	Estacionamiento					32.00
Total de Comprobación				1,773.75	0.00	278.74	0.00	2,084.49

Anticipo	2,214.04
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-129.56

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

	17/12/2020	18/12/2020	19/12/2020	20/12/2020	21/12/2020	22/12/2020	23/12/2020	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ 660.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 660.00
Combustible	\$ 1,082.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,082.49
Casetas	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ 32.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.00
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 2,084.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,084.49

Presupuesto Autorizado	\$ 2,214.04
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 129.55

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa
C.P. Monica Ivonne Badillo 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-046-12/20</u>	FECHA COMISION	<u>17/12/2020</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD334</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,214.04</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria Interna</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Entrega de documentación en la Contraloria General del Estado, en San Luis Potosi



DIA DOS

[Empty box for description of Day 2 activities]

DIA TRES

[Empty box for description of Day 3 activities]

DIA CUATRO

[Empty box for description of Day 4 activities]

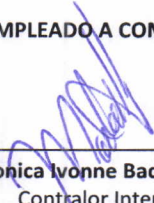
DIA CINCO

[Empty box for description of Day 5 activities]

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



C.P. Monica Ivonne Badillo Fonseca
Contralor Interno

JEFE INMEDIATO



Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

Tipo de comprobante: I - Ingreso

EMISOR:

SUSHI DE IRAPUATO, S.A. DE C.V.

SIR190726NB7

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Sucursal: RESTAURANTE ARGENTINO SLP

RECEPTOR:

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.

CPS0905217V6

Folio fiscal:

3E7553DA-FB93-484E-80D6-16ED488D566C

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000406144089

Fecha y hora de certificación:

2020-12-18T14:21:58

Fecha de emisión

2020-12-17T17:21:46

Serie	Lugar de expedición
SLP - 905	78294

CLAVE SAT	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
90101501	Consumo del día 17/12/2020	1		\$568.97	\$568.97

TOTAL CON LETRA		TOTAL	
(SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100 M.N.)		SUBTOTAL	\$568.97
		IVA	\$91.03
		TOTAL	\$660.00

Sello digital del emisor

EUCIkGpBP/UKvoqF2T3A0qUoAC+1VXnLJd5mWQzmGG28xMe3UxYindiOKVnK7UkDCKJ/Hau+3JjSGfSaJ+hzUCsI/KmoZpegmLZu0OLgzGujShbyfbMqNluJ58j+Bih0kBWw pNSk2eYkaUpr34gnRxHRwUdQp/1dOH+x7RfFt/LKPaQp+bZZZQRtxmpGqD5CzXukyTHS6tvNJdm6zoybNmBg1894uS3qZDYBtcnpK32jleHOA7mjBj6nCUqNMxviKCRUw3G VYe7yZ3mCGMhVS777xysttzhGt8o6op/bLcCikBtLz8YEaSh86ALiTCWkzC3bQ7UD8CDyalJWFDIA==

Sello del SAT

MKYXLVrBhAf1Zonhl78p3U7gh7/4Ut8Eiua/iRvOyJ9ww/qj96L6/YEpZNA1/LpKr6KSu6aTNE0AhleP+nCYIrtFR2rBmtjGFXSaka2SX60INup6YxY6nbtB1IV6aGEIIntgtyhyDizZY jWHqGHvX+mvFtydpERppjW86zhXWrGt3il6cCIPZbHzFIUPidvgsiHSCMxDY/TCI3o1k3XukXAelfvqr0MJQDqlrZ8HerfAid3cEujZEQVnFJ3hpWiSzb/uaBH4r71Kec69q1uRDgP Am4RkTJzbZTtqRXSErVsv2MWMehg/fQkddSxnKBvDCmRloWUJCfSK48/w==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|SLP|905|2020-12-17T17:21:46|28|00001000000501687993|568.97|MXN|660.00||PUE|78294|SIR190726NB7|SUSHI DE IRAPUATO, S.A. DE C.V.|601|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.|G03|90101501|1|E48|Consumo del día 17/12/2020|568.97|568.97|568.97|002|Tasa|0.160000|91.03|002|Tasa|0.160000|91.03|91.03||

Handwritten signature in blue ink



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 12549

FOLIO FISCAL

54237b51-75b0-4d4a-a328-baf61beeb9ca

LUGAR DE EXPEDICION

79610

Table with 3 columns: FECHA: 2020-12-18 HORA: 10:04:28, R.F.C.: CPS0905217V6, USO CFDI: G03 Gastos en general. 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 8 columns: Cantidad, U. de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 30.0000 LTR Litros, 15101515, 32012, Premium (Despacho 755048-0), \$15.461462, \$463.84, \$0.00

Sello Digital del Emisor:

PXa6Ax/xuWQ0ZuOYy4tHC9IF+wcW1RTgDjUoa5AgMQxaMZFuAJgR5SzJtlp1U5XVE3kNySU3SgSLDRQELRZU58Cy9w1n7Vtk/3DG0kYsB8cU5ETTF7t+VIGGHd5/jbmfy3zKaVOpK4xXODOhhMIZCEPWXwH1AsbtiErUP/iY0eN+DCAC3yUgv447fr086Yfhghow3HoBpuTUMnchmfKJM3z5bCJgYe7VewT6ZdNTMIUINfqc04Brt3aVCWp0IRD9M1HOCpOpDxeqyDS+/dnkh51yMQ5jd0qete4Cf3FFjryW+n6kvkHU2BLewWM91d8XqvEvp3Cvkj3vOVWX11ynA==

Sello del SAT:

bd6LfrjmX9oUEeqAfrb4Rped1sqJxFe3wHJ2n2MHM6n2r59XPKNbWPIPAK0fB1qnyd0UT2gQpfXac2Gue8lxtYlSTgW/N1VPQYrA3xjCbar8OKrsrpecf2nfzXuEYBUZEoN1Q25+zx/uZqHppi5fC3oo/MGvwlq9nAotFk7N3XfcbL+9T2n9dMh+twLyng03LYvxNh7WHv3Cy2FDdhD3GDqclMLoeVp74h7vzW1/IEUavGBj/U+rasWnQHAS1k7KAXd2Qr0EOD1aXu4jkifr6XMgRoeue8tsWal6BGyQEw3VqZGzWJnG9KjCf7D/CDaSWtb53wlKIBhkikkSslw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|54237b51-75b0-4d4a-a328-baf61beeb9ca|2020-12-18T10:04:35|EDI101020E99|PXa6Ax/xuWQ0ZuOYy4tHC9IF+wcW1RTgDjUoa5AgMQxaMZFuAJgR5SzJtlp1U5XVE3kNySU3SgSLDRQELRZU58Cy9w1n7Vtk/3DG0kYsB8cU5ETTF7t+VIGGHd5/jbmfy3zKaVOpK4xXODOhhMIZCEPWXwH1AsbtiErUP/iY0eN+DCAC3yUgv447fr086Yfhghow3HoBpuTUMnchmfKJM3z5bCJgYe7VewT6ZdNTMIUINfqc04Brt3aVCWp0IRD9M1HOCpOpDxeqyDS+/dnkh51yMQ5jd0qete4Cf3FFjryW+n6kvkHU2BLewWM91d8XqvEvp3Cvkj3vOVWX11ynA==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(quinientos treinta y cinco pesos 50/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 3768)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$463.84
I.V.A. 16.00% \$71.66
TOTAL \$535.50

Handwritten signature in blue ink.



VENTA PROPINA

ARGENTINO STEAK HOUSE
(0001) ARGENTINO STEAK HOUSE
AV S NAVA MTZ 3125 PB 01
COL FRACC COLINAS DEL PARQUE, SLP
8444537 ARGENTINO STEAK HOUSE
No. Tarjeta: xxxxxx3763
DEBITO/BANORTE/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
CONSUMO \$ 600.00 MXN
PROPINA \$ 60.00 MXN

TOTAL
\$ 660.00 MXN
Oper.: 982292491

Ref.: 1
ARQC: *****9750
AID: A0000000031010

Aut.: 002234

Mesero: 1 Turno: 1
Fecha: 17/12/2020 17:19:42

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos

OPTIMIZADO



982292491

Getnet

Getnet

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. de C.V.
CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE
GRACIANO SANCHEZ CENTRO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P.
C.P. 78430

Afiliacion: 9668823 Terminal: 7
Fecha: 17/dic/2020 17:53:13

BBVA BANCOMER

C-L-I-E-N-T-E

*****3763

Debito

VENTA

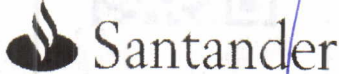
TOTAL M.N.: \$546.99 I@1

SEC.TRANS: 0036
REFERENCIA FINANCIERA: 17218221
AUTORIZACION: 002235
AID: A0000000031010
ARQC: 501162E3B30DE8
Comb.: 5853288

Autorizado Mediante Firma Electrónica

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

Por este pagaré me obligo
incondicionalmente a pagar a la orden del
banco acreditante el importe de este
título. Este pagaré procede del contrato
de apertura de crédito que el banco
acreditante y el tarjetahabiente tienen
celebrado.



BANCO SANTANDER

VENTA

GASOL SERV KESA
GUERRERO PTE NO 100
RIOVERDE SLP
CAJA: 1 7173619

17 DICIEMBRE 2020 07:28:18

*****3763

DEBITO/BANORTE/VISA

OPER. 727 LOTE: 083

-C-O-P-I-A-

IMPORTE \$ 535.50

APROBADA AUT.002233

RRN : 000000000727
ARQC : *****7439
TC : *****F733
AID : A0000000031010

PROV240MGNATF2U303-C

Getnet

Getnet

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

ASL011218229

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: EI 125236
EMISION/EXPEDICION: 2020-12-17/T17:48:36
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
CV





**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 Potosí
C.P.79600

CFDI

Folio Fiscal

4d836ef5-a568-46ec-80b3-921f55f8010f

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2020-12-18T14:23:28

Fecha y Hora de Certificación

2020-12-18T14:23:32

No. Serie Certificación del SAT

00001000000408254801

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000505445581

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 455254

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	11C1C7D15F195211	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	DA8B3678CDCCAA5B	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
11C1C7D15F195211	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
DA8B3678CDCCAA5B	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38

Total con letra:

TRESCIENTOS DIEZ PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 42.76

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	267.24
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	42.76
TOTAL:	310.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4d836ef5-a568-46ec-80b3-921f55f8010f|2020-12-18T14:23:32|Q8/dJ63W4T7mbSLYsqElqyRwR9ucBRFRzHby7ExulTmWjNNVwZtcUrE2DnygksRSVI
Q8J8V4niLyIPWwBRkTX1sfOJlkrPoyTeEJVEGVugJzxxDLcBYqU6BsXhoKA8GIMb17+XybgF0yhzZlu38S+8YdyF/SxmIn5nczF5jsA2nTmLdTpySjgX8LWasprAz0D
v2JuEPAuxOBfohvD0ai2Pw22vUpp/gaH3YILZU9hvfKMOST5IT5R14x34BTAASugzP5/AeDGGFKWBIEm/iR4H1hhbaFNp3gGvU3g2y0MbMn4IDwxSAPMFGTHTsbNM
tiDE+AZZxgyI89A==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI

Q8/dJ63W4T7mbSLYsqElqyRwR9ucBRFRzHby7ExulTmWjNNVwZtcUrE2DnygksRSVIQ8J8V4ni
LyIPWwBRkTX1sfOJlkrPoyTeEJVEGVugJzxxDLcBYqU6BsXhoKA8GIMb17+XybgF0yhzZlu38S
+8YdyF/SxmIn5nczF5jsA2nTmLdTpySjgX8LWasprAz0Dv2JuEPAuxOBfohvD0ai2Pw22vUpp
/gaH3YILZU9hvfKMOST5IT5R14x34BTAASugzP5/AeDGGFKWBIEm/iR4H1hhbaFNp3gGvU3
g2y0MbMn4IDwxSAPMFGTHTsbNMtiDE+AZZxgyI89A==

Sello del SAT

uS8sUAarZzYDGpntWniADW5kG1p0v5P/fXviWfUgwW4yzoKCNMtR01ZVaBszi0NZaiV/VJp6yzC
4SaXhWP27eIKxHwbM/WCYwhXNKscwonvFD1Hmlx6m+vCUts7bEtPkqd+Rc1kmqLH6RyK5vcRS/3
FDMnng1iKQW0l5d4wL5JmNzPqyTWr2rvDGyE0m9ZyzE/mubBQNO0lg2SN0+dsy+ZE7P+0lJt9m
ZO/fgKuivCca/8WWAX+xwZmqN/NlqTdzZhR+m+9L8r9kYwbhST1cV2GbHOxbcdy2XIRd5gVfcFX
da7qTjN82AZarFY5wJuyecj71Dsu5NGam9eKqgE4xQ==

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 = 5-0002632569 CARRIL:4A



NRU:11C1C7D15F195211

17/12/2020 08:06:23

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 133.62 21.38 155.00

Cobrador: 2301

CLASE: AUTO

NRU:11C1C7D15F195211

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 = 1-0001016229 CARRIL:2B



NRU:DA8B3678CDDCAA5B

17/12/2020 18:51:23

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 133.62 21.38 155.00

Cobrador: 20202737

CLASE: AUTO

NRU:DA8B3678CDDCAA5B

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

Hora de entrada 3 17 9 41

Hora de salida 3 17 13 10

Tiempo Hrs. 4

Valor \$ 32.00

Placas _____



171117