



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: ad334

FECHA: 22/02/2021

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
19/02/2021	BA482598	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA	Casetas	277.58		44.42		322.00
19/02/2021	173123	OLIVIA TRUJILLO FAZ	Estacionamiento					20.00
19/02/2021	A33747	LA BOCANA PESCADOS Y MARISCOS SA DE CV	Alimentos / Hospedaje	478.45		76.55		555.00
19/02/2021	A33747	LA BOCANA PESCADOS Y MARISCOS SA DE CV	Otros					55.50
19/02/2021	EI128514	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV	Combustible	169.93		26.47		196.40
Total de Comprobación				925.96	0.00	147.44	0.00	1,148.90

Anticipo	322.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	826.89

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

	19/02/2021	20/02/2021	21/02/2021	22/02/2021	23/02/2021	24/02/2021	25/02/2021	Total Grel
Alimentos / Hospedaje	\$ 555.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 555.00
Combustible	\$ 196.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 196.40
Casetas	\$ 322.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 322.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ 20.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.00
Taxi	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ 55.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55.50
Totales	\$ 1,148.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,148.90

Presupuesto Autorizado	\$ 322.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 826.90

Solicita: C.A. Monica Ivonne Badillo Fonseca Contador Interno	Vo. Bo. Ing. Juan Martinez Ibarra Director General	Autoriza: C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	Revisa L.A. Marco Antonio Cruz Vazquez Auxiliar de Archivo y Viaticos
--	---	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-033-02/21

FECHA COMISION 19/02/2021

EMPLEADO DE COMISION ad334

MONTO AUTORIZADO 322.00

DEPARTAMENTO Contraloria Interna

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

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



DIA DOS

[Empty box for Day 2 description]

DIA TRES

[Empty box for Day 3 description]

DIA CUATRO

[Empty box for Day 4 description]

DIA CINCO

[Empty box for Day 5 description]

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



**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

CFDI

Folio Fiscal

63b0a884-fcba-4c41-b42b-ef50b56fb347

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2021-02-22T09:59:16

Fecha y Hora de Certificación

2021-02-22T09:59:17

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 - 482598

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
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	2AE5D0F798A2F978	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79
1	C62	Uno	95111602	2FF7C08462CB5343	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
2AE5D0F798A2F978	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21
2FF7C08462CB5343	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21

Total con letra:

TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 44.42

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	277.58
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	44.42
TOTAL:	322.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|63b0a884-fcba-4c41-b42b-ef50b56fb347|2021-02-22T09:59:17|kbsoa+q7fqjsuhmGI5deaLT/riXwzp5VLqRnUrXg16J09ZL+8cpKcP4Y+MiXfBiy0Ay5HMq4MjEhEDWtJlQ75xwt+nwy5AHTLYH8yJqOf+8JKfO08T00sFIEKg8rowwJNMixSHE6pwmYmaMAyEtiI3CMnDBxK3JLYIZVxnMnbw8ce0CQGMRSCiyb0GsUKE3ui5h05EUrsXx2thSI3BX2+hZ6sJJhAAVX1FbFJuSgvBKTTb7b4AAQupT9XBsLFWuP5S.JZO/+yq2RaGtdC17digMTCp49eli1mUjGiuhisExhYAI+SoxCU16VOQZMPoD6x1XRbISCSqO642bKIQ==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI

kbsoa+q7fqjsuhmGI5deaLT/riXwzp5VLqRnUrXg16J09ZL+8cpKcP4Y+MiXfBiy0Ay5HMq4MjEhEDWtJlQ75xwt+nwy5AHTLYH8yJqOf+8JKfO08T00sFIEKg8rowwJNMixSHE6pwmYmaMAyEtiI3CMnDBxK3JLYIZVxnMnbw8ce0CQGMRSCiyb0GsUKE3ui5h05EUrsXx2thSI3BX2+hZ6sJJhAAVX1FbFJuSgvBKTTb7b4AAQupT9XBsLFWuP5S.JZO/+yq2RaGtdC17digMTCp49eli1mUjGiuhisExhYAI+SoxCU16VOQZMPoD6x1XRbISCSqO642bKIQ==

Sello del SAT

gScNv1OKPQI5G5txpAQLYksul7HpNp3rJ54V71i6k7Oj19JVCu07diDzqwOTJ1ccbUMTKkPhBP
28qhYOgo8Oq864oaEsfiW5itl6bHu6DNH3BfkDzIE9FAxlnzJHOge41VYm8zYXnnlieRTkvfBFv
R/Sq4oLQLARiJpqPHXPIAHVUdxZ68hO9UPRMrqZ+7nkw0mM6QzYFylAmxHrJfcwSWzUcvQVFYek
0NYhAeSjgSsSiOvsaE1wVHagEzhoPj86mYOMHfMIOG3qqq9Sb1kbawtO7NLqInKxPZYyaWiz2wR
vvdUxaOh183AZGY0Fg+mDtbR56xkSDoZuFKbbHpgqA==

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 = 5-0002692757 CARRIL:4A



NRU:2AE5D0F798A2F978

19/02/2021 08:14:48

IMPORTE: \$ 138.79 IVA: 22.21 TOTAL: 161.00

Cobrador: 20202770

CLASE: AUTO

NRU:2AE5D0F798A2F978

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 = 1-0003088762 CARRIL:2B



NRU:2FF7C08462CB5343

19/02/2021 08:59:41

IMPORTE: \$ 138.79 IVA: 22.21 TOTAL: 161.00

Cobrador: 20202746

CLASE: AUTO

NRU:2FF7C08462CB5343

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.



173123

Hora de entrada 08:14:48

Hora de salida 08:59:41

Tiempo Hrs. 2

Valor \$ 20.00

Placas

BBVA

BOCANÁ HIMNO NACIONAL2

C HIMNO NACIONAL 2790 INT 1

HIMNO NACIONAL

SAN LUIS POTO, San Luis Potosí

AFILIACION: 004186924

FECHA 19FEB21

HORA 17:29

TARJETA 6695

BANORTE(Credit)

VENTA

CONSUMO \$555.00

PROPINA \$55.50

TOT A PAGAR \$610.50

APROBACION: 001325

MESERO 08

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

BADILLO F/MONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON

INSTITUCIONES DE CREDITO



LA BOCANA PESCADOS Y MARISCOS, S.A. DE C.V.
R.F.C. BPM921208CP9
AV. HIMNO NACIONAL 2790 COLONIA DEL REAL
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI
C.P. 78280 Tél. 444.820.35.40

EXPEDIDO EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	601 Régimen General de Ley Personas Morales
NOMBRE CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.	FACTURA A 33747
DIRECCIÓN CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE COL. EJIDO SANTA RITA C.P. 79600	FECHA DE FACTURA 2021-02-19T17:35:39
CIUDAD RIOVERDE, S.L.P.	RFC CPS0905217V6
EDO-PAIS MÉXICO	

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI FORMA DE PAGO 04 TARJETA DE CREDITO

CANTIDAD	CLAVE	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
----------	-------	--------	-------------	-----------------	---------

1	90101501	E48	CONSUMO	\$ 555.00	\$ 555.00
---	----------	-----	---------	-----------	-----------

SELLO DIGITAL

ISa4XQ6yEur7GWNC5C086OVQRTaWyJbhp9bXh3mq1lIV2jSwmyMPH1vDzE/neMyYU/BvY/CO5+RflljEgPufYvUtgshI0TqxfIqWIA7IDc67Ne7UGjIWeGn0R7zbGi3rh5eQ3LEyvalqObDCsZ9yW59HsY5ZaHzQJhuEZ5gAwie3TOKI/S20CmWto2+EfGDjycc2Hf0ErB5HgBpXzssWT17sSRxz67R1E4pC+7wzFYGH8xM4javXf6vUP4RxHqv+ncJ1sQX7HhXerwFom5DlJgIDUM/pU6DY2L0JdYLSlo+XH1L9cnyJIW82NkNNrCyJZ2Uj509xY6qx2w==



N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD 00001000000407944612
FOLIO FISCAL 24166DFA-F38A-4473-8618-EB6FF009CD8B
SELLO DEL SAT
KfCFQS2ZuQ65IQaWPB6jm9N+mFjSpUeSI1vTsxmJ8L0FyL5DPF1jqcAuwYxbym6Oxxx6
N7QoMVoxK9+XvAYPDjElwLzplXtl+BagZzLdCXgohEyPBsvX/9v//4zU8ApM03+L8wECGR
tdZjCyfOUdu6EHPn6phi00KBFY+nYJ1owMzckF+vllh2PdJLeFZ7bxGnOyqJMPqTEcwfy
BucqF0ZnO1el6XoL3sfYfN63g8lnFqDilD4F/OXezAKsWb1bxaivrl11NWXs+KNOv0L1
FZZxkpuwv3h1sg0Hb79P7MRFqiPdHLKuZvDhqkE8OwT4VNQ4E4L95FcawGuOg==

Uso CFDI G03 Gastos
Método de Pago PUE Pago Una Exhibición

SUBTOTAL	\$ 478.45
16% I.V.A.	\$ 76.55
TOTAL	\$ 555.00
PROPINA	\$ 55.50
IMPORTE C/PROPINA	\$ 610.50

(QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

PAGINA 1 DE 1

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2021-02-19T17:35:42 N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000505619865

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|24166DFA-F38A-4473-8618-EB6FF009CD8B|2021-02-19T17:35:42|SFE0807172W8||Sa4XQ6yEur7GWNC5C086OVQRTaWyJbhp9bXh3mq1lIV2jSwmyMPH1vDzE/neMyYU/BvY/CO5+RflljEgPufYvUtgshI0TqxfIqWIA7IDc67Ne7UGjIWeGn0R7zbGi3rh5eQ3LEyvalqObDCsZ9yW59HsY5ZaHzQJhuEZ5gAwie3TOKI/S20CmWto2+EfGDjycc2Hf0ErB5HgBpXzssWT17sSRxz67R1E4pC+7wzFYGH8xM4javXf6vUP4RxHqv+ncJ1sQX7HhXerwFom5DlJgIDUM/pU6DY2L0JdYLSlo+XH1L9cnyJIW82NkNNrCyJZ2Uj509xY6qx2w==|00001000000505619865|

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: EI 128514
EMISION/EXPEDICION: 2021-02-19T18:00:41
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

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
10.000000	15101514 (PL/3543/EXP/ES/2)	16.993303	\$ 169.93
	LTR 015-5933909		
	REGULAR		
	Sub Total:		\$ 169.93
	002 - IVA		\$ 26.47
	Total:		\$ 196.40

Ticket facturado: C : 5933909

CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000411387238
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de credito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 9c050266-c36e-46f0-81fa-42cefacc93ac4
CERTIFICACION: 2021-02-19T18:05:46
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

MdovpGh3HUnIC/yU5ot5YaTzqQL7d0CQ1ftbbsxemTXL14a0P8rkJS
xgusH02g7FX9MeiThrt44RjFB6n0rdgltRnCMVX+0i2veHjMDS0zh
aPgTCZkr5idAsu+tr8wlrndh0Wllj4VwTTziUQUmXZLHWNSeey76l
psph0Wn8G8g26onKDGv/rbF6CKt62l+o78yMx4SM9Mes+UETB88Yg
/nGeebt1K9kugn1C83NFf9f/yheBCUIAWFm4T+eps422UE2NHf7
x5O21IyKMML+UaZYHEK0t6YjAKQ79+rPbc26aFYLMXtNJG0TWScl
vc8To214HYqXPXluy4MvixBg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Epw7u2jthd1xxwm1iC7OjB/RnnTqGBQNSIOAHF8xw8FX6jc0EmhhQ
1Yu6zmOgRz2vNkurTnNjn/2VdW9xEtw68CQ/58jEePbTF4Dak7jC
nZqPc+tB1CCxVANjnp18bWABVXjaXyAlmv68Cr56A7n85aT64BRd2
vzERh09aMhdoJBKfxy19j/Z3yf9ya9VHNJb+U6L9yqhtWHsn+LopU
/VYLzcm1L7kxD2f59F0dzUSU+M5BAXu/fBh5CM08TKUA0PZsa2pg1
3vh8cc9H50Nacs4H90v0bYo2SANj18vgMnM1tNaLD9Tc1NLIuEzjU
tJhMFAfEOlp/UBvvp/5ZWmcQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|9c050266-c36e-46f0-81fa-42cefacc93ac4|2021-02-19
T18:05:46|LSo1306189R5|Epw7u2jthd1xxwm1iC7OjB/RnnTqGB
QNSIOAHF8xw8FX6jc0EmhhQ1Yu6zmOgRz2vNkurTnNjn/2VdW9xE
tw68CQ/58jEePbTF4Dak7jCnZqPc+tB1CCxVANjnp18bWABVXjaXy
Almv68Cr56A7n85aT64BRd2vzERh09aMhdoJBKfxy19j/Z3yf9ya9
VHNJb+U6L9yqhtWHsn+LopU/VYLzcm1L7kxD2f59F0dzUSU+M5BAX
u/fBh5CM08TKUA0PZsa2pg13vh8cc9H50Nacs4H90v0bYo2SANj18
vgMnM1tNaLD9Tc1NLIuEzjU|tJhMFAfEOlp/UBvvp/5ZWmcQ|=1000
0100000408254801|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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: 8

Fecha: 19/feb/2021 18:04:44

BBVA BANCOMER

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

*****6695

Credito

VENTA

TOTAL M.N.: \$196.40 I@1

SEC.TRANS: 0082

REFERENCIA FINANCIERA: 19558482

AUTORIZACION: 004473

AID: A0000000841010

ARQC: 5ECFFA693FDFFX

Comb.: 5933909

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.