



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 11/07/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOJO							
09/07/2018	C2850	SERVICIO KESA DE RIOVERDE SA DE CV	COMBUSTIBLE	799.43		123.07		912.50
09/07/2018	98866	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	ALIMENTOS	291.38		46.62		338.00
09/07/2018	TSL8343	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	CASETAS	124.14		19.86		144.00
Total de Comprobación				1,214.95	0.00	189.55	0.00	1,394.50

Anticipo	1,500.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-105.51

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

	09/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	12/07/2018	13/07/2018	14/07/2018	15/07/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 338.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 338.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 912.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 912.50
Casetas	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 1,394.50</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,394.50</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 2,920.44
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 1,525.94

<b>Solicita:</b>  C.P. Monica Ivonne Badillo Fonseca Contralor Interno	<b>Vo. Bo.</b>  Ing. Juan Martinez Ibarra Director General	<b>Autoriza:</b>  LAP Salvador Lopez Aguilar Director Administrativo	<b>Revisa:</b>  C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	---	---

### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-012-07/18

FECHA COMISION 09/07/2018

EMPLEADO DE COMISION AD334

MONTO AUTORIZADO 2,920.44

DEPARTAMENTO Contraloria Interna

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REVISION DE DOCUMENTACION SOBRE PLIEGO DE OBSERVACIONES PRELIMINARES DE LA ASE

DIA DOS

DIA TRES

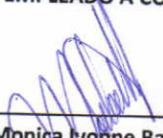
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
C.P. Monica Ivonne Badillo Fonseca  
Contralor Interno

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General





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 2850

FOLIO FISCAL

4044a0a2-44e5-4881-abf8-676c184c5f78

LUGAR DE EXPEDICION

79610

Table with 3 columns: FECHA: 2018-07-10 HORA: 19:00:17, R.F.C.: CPS0905217V6, USO CFDI: P01 Por definir

Table with 1 column: 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 7 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Factura s/Despacho(s) : 186851-0

Sello Digital del Emisor:

EbyFQYKfXsJ2rnf8uOoMvMFCog7NxAoDYmaWOF1A4n15UuHFSNPWHvevJIT7qYRMWDakS+iHPfdKsqo1+QrkaC0xiOW99cs47nL9JRZfpcv+/FzV6tDjQIMGvOk/aZcMzY9AvIY0M6Qch0lauvARgjspt3/4s5KG4CyDExALPy72G5JeNpti3oBMRVppy3BrpWu5cnkrdfT6QkKP2jyo1wHeUrFzs0y6t1RIwrr/sXY0uY44fKbAGV7sE0eTi1wSdHA9Xn2RQbc9+dh0O+8urja3hqmgUlgX5j4kQ46x4rOh9kdGr18JLHWFZIT0W7nq22tGrYEkwZHWrkA==

Sello del SAT:

k0YPzUGSc5wYuWk6B9ak0hAenj81gLAaRO+TkyXjcYBiN9GM63BLoaLrCdW1qKNSOZFolz3jy7zfl+FTOIM3P0VAiVfraapfj0xWAGwdaeLdx8bDnni7GULDEyGDeqntc0Zf4shXLf+1ur9MuKQD2NZvT8W1/!6NvMeYZ20GXBhtZnk7iJJ/NqiGrTCR/jcr55s+8bhuA5GE6SxZuk1LEe1Qw+2WUBFTU5ipaZsIWBJJMPjaJ6Akwmq/oWJ4fzh1m8t9mx9J3EbtQnkY3sfVrz4XcUwimzKdd/Hw9+rsFjx6aaumpKMK5PjKlKKqaSdnGROYkkN9BKgOSTDlbpkg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|4044a0a2-44e5-4881-abf8-676c184c5f78|2018-07-10T19:00:28|EDI101020E99|EbyFQYKfXsJ2rnf8uOoMvMFCog7NxAoDYmaWOF1A4n15UuHFSNPWHvevJIT7qYRMWDakS+iHPfdKsqo1+QrkaC0xiOW99cs47nL9JRZfpcv+/FzV6tDjQIMGvOk/aZcMzY9AvIY0M6Qch0lauvARgjspt3/4s5KG4CyDExALPy72G5JeNpti3oBMRVppy3BrpWu5cnkrdfT6QkKP2jyo1wHeUrFzs0y6t1RIwrr/sXY0uY44fKbAGV7sE0eTi1wSdHA9Xn2RQbc9+dh0O+8urja3hqmgUlgX5j4kQ46x4rOh9kdGr18JLHWFZIT0W7nq22tGrYEkwZHWrkA=|=00001000000405428713||

Importe en letras:

(novecientos doce pesos 50/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$789.43
I.V.A. 16.00% \$123.07
TOTAL \$912.50

Handwritten signature in blue ink

FACTURA



**Emisor:**  
**SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV**  
 SLE0008119V5

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57  
 SLP-MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO, SAN  
 LUIS POTOSI, México  
**Lugar de Expedición:** 78960 SAN LUIS POTOSI  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Tel:** 4868551000

**Receptor:**  
**CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA**  
 S.A DE C.V  
 CPS0905217V6

CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA A SAN  
 VICENTE . EJIDO SANTA RITA, CP: 79600,  
 RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO  
**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general

**Efecto del comprobante:** I - Ingreso

**Folio Fiscal:**  
 57C61ACB-2C65-4620-89E1-EC388E657FB6

**Fecha / Hora de Emisión:**  
 9/7/2018 - 16:47:26

**No. de Certificación Digital:**  
 00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO  <b>No Identificación:</b> CONSUMO <b>Traslados:</b> IVA: 002, Base: \$291.38, Tasa: 0.160000, Importe: \$46.62	\$291.38	\$291.38
<b>Subtotal:</b>					\$291.38
<b>IVA 16%:</b>					\$46.62
<b>Total:</b>					<b>\$338.00</b>

Moneda: MXN -  
 Peso Mexicano

**TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN**

**Forma de Pago:**  
 28 - Tarjeta de débito

**Método de Pago:**  
 PUJE - Pago en una sola exhibición

**Banco:**

**Cuenta:**

**Condiciones de Pago:**



**Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT**

[1][1][57C61ACB-2C65-4620-89E1-EC388E657FB6]2018-07-09T17:47:58JFL081016EK2IFhDxTuCPHImvpe68tsRP8ZJEIeg20dJshRuclZ2/1cmRdJTWLXPHmT3/NT63LZ7RcpwY/F5M+6C4PbCT0WCrg66c54BemJ2dW2ex16GxGQomIQK1P5pyGoN+BfswMclJmaxPQoDclJp9Hxv+R5DRM3P0R2c18xu5hAmDTTqQ85JA9V2BjW/ZsGaxDyIA/NFohmAyLzpB1eo+gdhbAhybTygh4u7p98N/UESU/v68sqQJpK111AgCw3Hh5mYRYA0c9xpj7cslHFge7VZwyE+73G+WQadva4XDrL5thXZweuA991bhHPBdg8kb0J3eFr6v9F3C+Jg==[00010000000403923496]

**Sello Digital del CFDI**

[1][1][57C61ACB-2C65-4620-89E1-EC388E657FB6]2018-07-09T17:47:58JFL081016EK2IFhDxTuCPHImvpe68tsRP8ZJEIeg20dJshRuclZ2/1cmRdJTWLXPHmT3/NT63LZ7RcpwY/F5M+6C4PbCT0WCrg66c54BemJ2dW2ex16GxGQomIQK1P5pyGoN+BfswMclJmaxPQoDclJp9Hxv+R5DRM3P0R2c18xu5hAmDTTqQ85JA9V2BjW/ZsGaxDyIA/NFohmAyLzpB1eo+gdhbAhybTygh4u7p98N/UESU/v68sqQJpK111AgCw3Hh5mYRYA0c9xpj7cslHFge7VZwyE+73G+WQadva4XDrL5thXZweuA991bhHPBdg8kb0J3eFr6v9F3C+Jg==

**Sello Digital del SAT**

Q/MWF/ErMOKBumM1NJRxxZMkx0jell0T+EE7r9GqI0:U8XAJ2Gh+NIYMFwvha/SDYRHkLU0YKXTW1TjnPfDtsM7U/BgoXYZm81zNZrDVPqXFdh4n+ayskQK1XWGUlQJkVtyCBHrDdAhkU0w+y9GhdidJhuQmDvcdKLzbuZuBEU/v7d0EakQ/Qq8H/1X3G59AEF2hve4kNCaMjV3tr1+puKHz0GeRT2p5F/GB//fy0:UkAccGobL3k9Hngv0X+S14evyX8D0NgUHeNfR66XkBF3eJWqpRHO+T3dResIy mv ZBXGFCNwAEWA b9qmJv8J75h53Azg==

**Fecha / Hora de Certificación:**  
 9/7/2018 - 17:47:58

**Número de Serie Certificado del SAT:**  
 00001000000403498740





**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		A1C98DBF-BF98-40FA-9C89-2EFC63115CE0	
Lugar de Emisión		79433	
Moneda		MXN	
Fecha y Hora de Emisión	2018-07-11T15:19:06	Fecha y Hora de Certificación	2018-07-11T15:22:28
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 - 87828

**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  
México  
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	83111602	50B42BC133BC6B95	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

**IMPUESTOS:**

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
50B42BC133BC6B95	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:  
CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 19.86  
RFC proveedor de Certificación  
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	124.14
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	19.86
TOTAL:	144.00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|A1C98DBF-BF98-40FA-9C89-2EFC63115CE0|2018-07-11T15:22:28|H2F/te41N/IF5hEI35Laz5NezndXFInu8LaFRdR/n1DwqPnzLxgwnsQs7DuKYF8CEOW  
Sfwcdc4QxsO6MPgnt0QGyD596OxH2g1XdZvvt4IwIH/Q2zCXbRygtVxQ2AaPZbA1huWC37Q8MytOQENRpyz3B38p4yfwNLGODOYnxFedvMy5YSeIDVLzdK9QaDic4j6LrS  
F2M9Q0ivA5qR8DgZQO2AFAlpOIVA3G3j+s2qM3sejFEqLznbNcQH3lenOz2eaTrr3bebc2vNrOKq/L3EBINh8knCp85APrMEixb/MziHwxMEXJZkt8mKYhv5T0OXj1WJTN  
TBSemTZm4CeU+Qw==|00001000000405295359||

**Sello digital del CFDI**

H2F/te41N/IF5hEI35Laz5NezndXFInu8LaFRdR/n1DwqPnzLxgwnsQs7DuKYF8CEOWSfwcdc4QxsO6MPgnt0QGyD596OxH2g1XdZvvt4IwIH/Q2zCXbRygtVxQ2AaPZbA1huWC37Q8MytOQENRpyz3B38p4yfwNLGODOYnxFedvMy5YSeIDVLzdK9QaDic4j6LrS  
F2M9Q0ivA5qR8DgZQO2AFAlpOIVA3G3j+s2qM3sejFEqLznbNcQH3lenOz2eaTrr3bebc2vNrOKq/L3EBINh8knCp85APrMEixb/MziHwxMEXJZkt8mKYhv5T0OXj1WJTN  
TBSemTZm4CeU+Qw==



Sello del SAT

Q+2Y7n1juWECmWR1988JkjNihXIGJxlqle0kNj7ebEehVLFb4QfXDX7tT2bsWgOdjmJcTJuj1g0  
IZpgC36PI8xVunAu13YEIF1g5loveN6VWs+Q4fQIAP8RAunj1qkS/julYgxlL7qHAktGuolzdL  
+as9KTedTYqn8Oply8PfGn1wYjhEHPn38YSmcl.tue47ZiqKUXfqOiWbFHQaniLRNijGYI9i336N  
WKSsdlDytwSt8DqHsi+Y9fK4ts7xQcJDxy3utwgfDegOln0sZtGD+eBvq8YIUwNICK/7Yx8seje  
6vufrijHVDM+OLcf+JNiZLg3liiAWsPKrjXlmi8pe2A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 = 1-0002032285 CARRIL:2B



NRU:50B42BC133BC6B95

09/07/2018 18:28:03  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2166  
CLASE: AUTO

NRU:50B42BC133BC6B95

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

**BBVA Bancomer**

SERV LEONCITO REST  
KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE  
VILLA HIDALGO  
VILLA HIDALGO, San Luis Potosí  
005929039-001  
FECHA 09 JUL 18 HORA 17:47  
REV52097563959UBMRES26.01

**C-L-I-E-N-T-E**  
**\*\*\*\*\*0898**  
BANORTE Debit

VENTA

CONSUMO \$338.00  
PROPINA \$0.00  
TOTAL A PAGAR \$338.00

PR 101 000035 000270 MESERO 23

APROBACION: 001554  
ALABEL: VISA ELECTRON  
AID: A0000000032010  
AROC: EC5C68CBADF5F548

\*USA SIEMPRE\* TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: \_\_\_\_\_

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCLUBRE AL REVERSO  
PROMOCIONES DE TU TARJETA



BANCO SANTANDER

VENTA  
GASOL SERV KESA  
GUERRERO PTE NO 100  
RIOVERDE SLP  
CAJA: 2 7173619

Elavon

09 JULIO 2018 07:24:44

\*\*\*\*\*0280

CREDITO-BANORTE/VISA

OPER. 031 LOTE: 287

-C-O-P-I-A-

IMPORTE \$912.50

APROBADA AUT. 004018

RRN : 000000000031  
AROC : AACFE429CA9075DA  
TC : 14E741365C554AE3  
AID : A0000000031010  
BADILLO FONSECA/MONICA

ESDRAX2752M235-C

Santander

Santander