

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador:

AD374

FECHA:

27/07/2018

[illegible]

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	2,786.05

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

[illegible]

Presupuesto Autorizado

No Deducibles

Excedente vs Autorizado

Solicitante: <i>José Luis Zubieta</i> José Luis Zubieta Sánchez Mensajero	Vo. Bo. <i>[Signature]</i> Alejandro del Carmen Torres Resendiz Jefe de Compras	Autoriza: <i>[Signature]</i> LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa: <i>[Signature]</i> C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
--	--	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-056-07/18

EMPLEADO DE COMISION AD374

DEPARTAMENTO Compras

FECHA COMISION 27/07/2018

MONTO AUTORIZADO 2,719.11

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de personal de la ciudad de SLP al CEPsAR

DIA DOS

DIA TRES

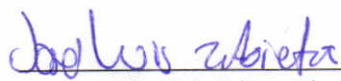
DIA CUATRO

DIA CINCO

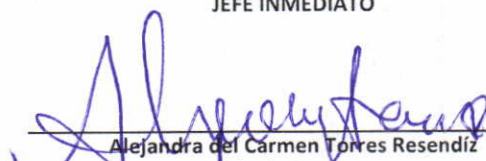
SIN OTRO PARTICULAR, ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


José Luis Zubieta Sánchez
Mensajero

JEFE INMEDIATO


Alejandra del Carmen Torres Resendiz
Jefe de Compras



**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 - Río 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
Río Verde
San Luis Potosí
MEXICO
C.P.79600

CFDI

Folio Fiscal

0C0B68B7-B7DB-497F-A8C8-1B70540C21F1

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-07-30T08:55:17

Fecha y Hora de Certificación

2018-07-30T08:59:22

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 - 95520

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	1026A8159A31D23A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	95111602	E235D16EC17FD2C7	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
1026A8159A31D23A	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
E235D16EC17FD2C7	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 39.72

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	248.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	39.72
TOTAL:	288.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0C0B68B7-B7DB-497F-A8C8-1B70540C21F1|2018-07-30T08:59:22|GmhFr69EF+Uw8366JXozkYjmuzzs9tebiDRb1AH3nyn9zJRuM2wg2ZhudAnh5JRuAZZ
I726QidjrD7L951QMPMo8adDld6x2wsgqW92dUAn+zlY9YKrlv8MvziCSX8VWvZlJz2Qqd+PTV57UBzAOMWgdohyF0QZ7UsVWXL2dZlqyAjAYTdu4FIRwjsrR1M4RoVMzP
ZNwsN0qMPLKfO/xbDBYylhreBGS7BGOYe5BgtXaoNJTsbCqSg+EIVTL2JhJszwe7lyoSis65WAF/Jux1J7aTJ+Subo6Kp9PG3BUeauO1v+E9V7MKxVr67HFalcTmi7vUKO
2/3aLLL8f6GQ4/w=||00001000000405295359||

Jose Luis Zubiate



Sello digital del CFDI

GmhFr69EF+Uw8366JXozkYjmuZs9tebiDRb1AH3nyn9zJRuM2wg2ZhudAnh5JRuAZZI726Qidj
rD7L951QMPMo8adDid6x2wsgqW92dUAn+zIY9YKriv8MvziCSX8VWwZUz2Qqd+PTV57UBzAOMW
gdotryF0QZ7UsWVXL2dZlqyAjAYTdu4FIRwjsrR1M4RoVMzPZNwsN0qMPLKfO/xbDBYylhreBGS7
BGOYe5BgIXaoNJTsbCqSg+EivTL2JhJszwe7IyoSIs65WAF/Jux1J7aTj+Subo6Kp9PG3BUeauO
1v+E9V7MKxVr67HfalcTmi7vUKO2/3aLLL8f6GQ4/w==

Sello del SAT

O/xYPML9ERJeUfR6oDPvzlf+Zu6kS3J45E28yYeFpmKWOj+xGknarbDO2yhcNZqr
41PdEzGxaWWnqKQAwMpD5/8nJ1O/H77VWD703tdjjwzoKvTfwrDgzaERDPteZhR'
FyAYtxWC9MUKxu0/nrca6+78/a6X8CI0+K3lrLKx6KErDAJkhlX14zfl9jncmypgzXqC1
ciydIVJOyMxZfwauFZpTtDcZzaXOj6vilCC9wryXkUr4kTxN7ZNH5TfUxvqeWCXyWN
fRjXhBsH/D/xvvAKdnIDPNbMwduZp3Byh4Xps2hiqw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

doe Luis zabeta.

INSURGENTES SA DE CV
RFC: AIN120327SU6, Clave Pemex:
0000116023
INSURGENTES # 425

COL. CENTRO

RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79610

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

F1944BFA-B15F-494D-87CC-5476ED78E93C

Factura: A-22649
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 29/JUL/18 21:01:40
Fecha SAT: 29/JUL/18 21:01:22
Certificado Emisor: 0000100000040778199
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

216 - CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago:

01 - EFECTIVO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

Moneda:

G03 - GASTOS EN GENERAL

MXN

Clave	15101506
Folio	1137541
Cantidad	24.839
Unidad	LTR - LITROS
Producto	PREMIUM - 32012
Precio	\$17.42
Base	\$420.45
Tasa	0.16
\$ IVA	\$67.27
Importe	\$432.73

SubTotal: \$2,160.93

IVA: \$337.13

Total: \$2,498.06

<<Dos Mil Cuatrocientos Noventa Y Ocho

Sello Digital Emisor:

TTCkhpPSUwUjBjRxeFVP+bDjXs5NlZmbJL1fwsF146tSPvIMF40DBRj2G84h
2+2wDotUOUeBQRITLsXrgmLX04H6NbkZaE9f3LjdWxqE805+DkB9SwwYB
kNI+40SDGPcp0mMgSbapMAZrNleSR9YSEaPUDEC1UQsxRIRWjh9EfqlucrmG
KnlKno6MheSvsxuFolE/hGFLuSvYyPC2p6GDvQp3+GhJLRG4MoGACAhmHZY
cxh6FzV4WysXeimgR0g443YN50Bh730c/atxA9nEknuz/EIbBAZES3tvYOkOx
tYy9BLjXyTyWQyG26sCyKRGvUpjgrHe2IA==

Sello Digital SAT:

d6qbW/2ketyCqkFCspR/TCqNXxG8VvkZBn9HtyRwX1xeOG0TPJXj3WgPvd30
oDFqemXVBrDKJ/svDBEOHhRgGPw/WqMwgmSV0w7aBcsDkHWETphxkNn/
htGWAYbHfMwduwmyTAPyWUfINetYJcLRnVpVQwI8FGCSxL4THGNHs6H
/n3+DqncLkRlBwqkZrBMSHclF10sef2ZrAvJ/Nd7um4fghHG0CLSwfDfITN
KDYUQfNjP4bIAkP+S5aQ0k36T4f4CmJmLpgvWD+uyQ0ucGjA9le5vOps6hpxQ
Jq222Qcvedyb6dJnlnu229/737PkpPUNV/DYq2Wg==

Cadena Original SAT:

[1.1]F1944BFA-B15F-494D-87CC-5476ED78E93C[2018-07-29T21:01:22]
SFE0807172WB[TTCkhpPSUwUjBjRxeFVP+bDjXs5NlZmbJL1fwsF146tSPvIMF40DBRj2G84h2+2wDotUOUeBQRITLsXrgmLX04H6NbkZaE9f3LjdWxqE805+DkB9SwwYBkNI+40SDGPcp0mMgSbapMAZrNleSR9YSEaPUDEC1UQsxRIRWjh9EfqlucrmGKnlKno6MheSvsxuFolE/hGFLuSvYyPC2p6GDvQp3+GhJLRG4MoGACAhmHZYcxh6FzV4WysXeimgR0g443YN50Bh730c/atxA9nEknuz/EIbBAZES3tvYOkOxTtYy9BLjXyTyWQyG26sCyKRGvUpjgrHe2IA==]00001000000

Este documento es
una representación
impresa de un CFDI
Ver. 3.3 | Tipo de
Factura: CON |
Impreso por:
ADMINISTRADOR



Factura
E11903 - ABASTECEDORA
INSURGENTES SA DE CV
RFC: AIN120327SU6, Clave Pemex:
0000116023
INSURGENTES # 425

COL. CENTRO

RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79610

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

F1944BFA-B15F-494D-87CC-5476ED78E93C

Factura: A-22649
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 29/JUL/18 21:01:40
Fecha SAT: 29/JUL/18 21:01:22
Certificado Emisor: 0000100000040778199
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

216 - CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago:

01 - EFECTIVO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

Moneda:

G03 - GASTOS EN GENERAL

MXN

Clave	15101506
Folio	1137541
Cantidad	24.839
Unidad	LTR - LITROS
Producto	PREMIUM - 32012
Precio	\$17.42
Base	\$420.45
Tasa	0.16
\$ IVA	\$67.27
Importe	\$432.73

SubTotal: \$2,160.93

IVA: \$337.13

Total: \$2,498.06

<<Dos Mil Cuatrocientos Noventa Y Ocho

Sello Digital Emisor:

TTCkhpPSUwUjBjRxeFVP+bDjXs5NlZmbJL1fwsF146tSPvIMF40DBRj2G84h
2+2wDotUOUeBQRITLsXrgmLX04H6NbkZaE9f3LjdWxqE805+DkB9SwwYB
kNI+40SDGPcp0mMgSbapMAZrNleSR9YSEaPUDEC1UQsxRIRWjh9EfqlucrmG
KnlKno6MheSvsxuFolE/hGFLuSvYyPC2p6GDvQp3+GhJLRG4MoGACAhmHZY
cxh6FzV4WysXeimgR0g443YN50Bh730c/atxA9nEknuz/EIbBAZES3tvYOkOx
tYy9BLjXyTyWQyG26sCyKRGvUpjgrHe2IA==

Sello Digital SAT:

d6qbW/2ketyCqkFCspR/TCqNXxG8VvkZBn9HtyRwX1xeOG0TPJXj3WgPvd30
oDFqemXVBrDKJ/svDBEOHhRgGPw/WqMwgmSV0w7aBcsDkHWETphxkNn/
htGWAYbHfMwduwmyTAPyWUfINetYJcLRnVpVQwI8FGCSxL4THGNHs6H
/n3+DqncLkRlBwqkZrBMSHclF10sef2ZrAvJ/Nd7um4fghHG0CLSwfDfITN
KDYUQfNjP4bIAkP+S5aQ0k36T4f4CmJmLpgvWD+uyQ0ucGjA9le5vOps6hpxQ
Jq222Qcvedyb6dJnlnu229/737PkpPUNV/DYq2Wg==

Cadena Original SAT:

[1.1]F1944BFA-B15F-494D-87CC-5476ED78E93C[2018-07-29T21:01:22]
SFE0807172WB[TTCkhpPSUwUjBjRxeFVP+bDjXs5NlZmbJL1fwsF146tSPvIMF40DBRj2G84h2+2wDotUOUeBQRITLsXrgmLX04H6NbkZaE9f3LjdWxqE805+DkB9SwwYBkNI+40SDGPcp0mMgSbapMAZrNleSR9YSEaPUDEC1UQsxRIRWjh9EfqlucrmGKnlKno6MheSvsxuFolE/hGFLuSvYyPC2p6GDvQp3+GhJLRG4MoGACAhmHZYcxh6FzV4WysXeimgR0g443YN50Bh730c/atxA9nEknuz/EIbBAZES3tvYOkOxTtYy9BLjXyTyWQyG26sCyKRGvUpjgrHe2IA==]00001000000

Este documento es
una representación
impresa de un CFDI
Ver. 3.3 | Tipo de
Factura: CON |
Impreso por:
ADMINISTRADOR



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0001909454 CARRIL:4A



NRU: E235D16EC17FD2C7

27/07/2018 15:43:23

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU: E235D16EC17FD2C7

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 = 5-0001909454 CARRIL:4A



NRU: E235D16EC17FD2C7

27/07/2018 15:43:23

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU: E235D16EC17FD2C7

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 = 1-0002057553 CARRIL:2B



NRU: 1026A8159A31D23A

27/07/2018 16:26:23

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2108

CLASE: AUTO

NRU: 1026A8159A31D23A

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 = 1-0002057553 CARRIL:2B



NRU: 1026A8159A31D23A

27/07/2018 16:26:23

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2108

CLASE: AUTO

NRU: 1026A8159A31D23A

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

W. W. Zubeta