



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD012

FECHA: 27/12/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
23/12/2019	BA316929	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	CASETAS	260.34		41.66		302.00
23/12/2019	SLE128811	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	COMUSTIBLE	1,223.31		190.84		1,414.15
23/12/2019	K20942	CONSORCIO GALLO DE MEXICO S DE RL DE CV	ALIMENTOS	631.90		101.10		733.00
Total de Comprobación				2,115.55	0.00	333.60	0.00	2,449.15

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	2,449.14

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

	23/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	26/12/2019	27/12/2019	28/12/2019	29/12/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 733.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 733.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 1,035.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,035.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,035.00

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
Ing. Juan Antonio Segura Leon Director Operativo	Ing. Juan Martinez Ibarra Director General	C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad

## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-0006-01/20</u>	FECHA COMISION	<u>23/12/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD012</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTIR A REUNION EN OFICINA ENLACE.

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

  
Ing. Juan Antonio Segura Leon  
Director Operativo

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General





Datos del Emisor	
Nb. Estacion: 6678	Permiso CRE: PL/5729/EXP/ES/2015
SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO
RFC: SLE0008119V5	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO

Datos del Cliente	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	
CARR. KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAÑ VICENTE	
No. Exterior	No. Interior
SANTA RITA	
RIO VERDE	C.P. 79600
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: CPS0905217V6	

<b>Lugar Expedicion</b>	78960
<b>Fecha de Emisión</b>	2019-12-23T11:49:52.230
<b>Folio de Factura</b>	SLE 128811
<b>Folio Fiscal</b>	A45CE72E-12D5-4B5C-99F4-A86849AEB0CE
<b>Fecha Hora de Certificación</b>	2019-12-23T11:49:16
<b>No. de serie del certificado de sello digital del SAT</b>	00001000000408254801

<b>Forma de Pago:</b>	28 TARJETA DE DÉBITO	<b>Uso de CFDI:</b>	G03 GASTOS EN GENERAL
<b>Cuenta:</b>		<b>Condiciones:</b>	CONTADO
<b>Referencia Bancaria:</b>		<b>Metodo de Pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
71.967	15101506	LTR LITROS	32011 GASOLINA REGULAR	16.998	1,223.31

### Sello del SAT

J+Tnyl/zUzL7ZWQPPZKMY5QvbigSsfXYDhid8ENO9WJRgu9z9JjNUai6zvSH7MTjmLSTPHsQArTOW4b/0ClivmawR3RMKPqrEw/eO3X8Mj1J7kdCRpqcTZDpNI/ajUhYeqRT37gDo+o/RwRDkGyHuG+H+TdifmmDp/NSWjf3ME/keVeMNx+Q9vhPVOMcspGLT1b6ggUsCYSJgYQqMxLNVW Weilqtc0ZsljS9z+8n

### Sello digital del CFDI

F5IN/X66SZKrMIH5jl7Dj1YAbGd8x284L0ahftWrmQLKXwtHNNiA+Tuhjj5Pn3EH012Rjp+wb3vWvghpJR6PsIIbX0MRBQ2g41Nofzl2fjVe+VPd/5CMbEGTQSV193KRQsMwp6jwjXXvOlc096XCz4jQz4rRZ/RwGDLLjsAJ/tSf5MBbfT4gPDfgM0DbjzVDJTcX5c31z9Ejb6/7qRFs45WITr7QNkXH/QtApY1d/FEY8ugLH+tLVnOvikROJfKYIHFB3m3iPUwH9OIX3MSouKptGx5EytheCsn13OFibyEz52vikP+fghtjWhwpBMtg/br55W3MKJQ3TzwXPUFIQ==

### Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A45CE72E-12D5-4B5C-99F4-A86849AEB0CE|2019-12-23T11:49:16|F5IN/X66SZKrMIH5jl7Dj1YAbGd8x284L0ahftWrmQLKXwtHNNiA+Tuhjj5Pn3EH012Rjp+wb3vWvghpJR6PsIIbX0MRBQ2g41Nofzl2fjVe+VPd/5CMbEGTQSV193KRQsMwp6jwjXXvOlc096XCz4jQz4rRZ/RwGDLLjsAJ/tSf5MBbfT4gPDfgM0DbjzVDJTcX5c31z9Ejb6/7qRFs45WITr7QNkXH/QtApY1d/FEY8ugLH+tLVnOvikROJfKYIHFB3m3iPUwH9OIX3MSouKptGx5EytheCsn13OFibyEz52vikP+fghtjWhwpBMtg/br55W3MKJQ3TzwXPUFIQ==|00001000000408254801||

Folios:  
4313503



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403923496

Importe en Letra
( Un Mil Cuatrocientos Catorce Pesos 15/100 M.N. )

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SubTotal	1,223.31
IVA	190.84 16 %
Total	1,414.15





**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 Potosi México  
C.P.79433

**CFDI**

Folio Fiscal  
C6C80276-2907-4436-AD5D-F6DB7C30A48D

Lugar de Emisión  
79433

Moneda  
MXN

Fecha y Hora de Emisión: 2019-12-26T09:53:02  
Fecha y Hora de Certificación: 2019-12-26T09:53:02

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 - 316929

**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

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	A21E95955231E81B	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	8A62E10A702F2328	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
A21E95955231E81B	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
8A62E10A702F2328	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

IMPORTE	
SUBTOTAL:	260.34
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	41.66
TOTAL:	302.00

Total con letra:  
**TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
IVA al 16.00 --> 41.66  
RFC proveedor de Certificación  
MCO000823CK3

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

||1.0|C6C80276-2907-4436-AD5D-F6DB7C30A48D|2019-12-26T09:53:02||VUyXluJZ8ilsWmjUa4P5M6hLVbVF+29k30kmF2oEHye/N9v4Um/xVwJZC2QX2oDpZiEEtou/odnooq/4ChLgayetRS4K8TPz5627seRTPJcsogQ9D0KY63Sg84K5/HIGFy4UtJwUKUGXn5M1KDhLMjdW25RIZgB4GuI2DERPTfrcZANQjCvQbfClpqv2CfG+wW77BEuBO+evQ0AMktj1yaFzWxLXbzT+kTfHiKOWj3knaLCIS6JI+YSKa1qJzUJtznV1nCPnJA9IVQMd7kBz/Jz7wewPEu2C9vs2wk0iMSqrd+qJmtTrzs097LDDPS7z52h uWqrOPGEWAJYRow==|00001000000405295359||



CONSORCIO GALLO DE MEXICO S DE RL DE CV

RFC: CGM110824239

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 4446880500 E-mail:

Domicilio Fiscal: 18 No. 1811 ZONA CENTRO MATAMOROS, TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 87300

Domicilio de Emisión: Calle Salvador Nava # 3125 Locales 110, 111, 112, 113 Plaza Citadella Fracc. Colinas del Parque San Luis Potosí, San Luis Potosí, México C.P. 78294

Table with 2 columns: Field Name, Value. Fields include Fecha y Hora, Fecha de consumo, Factura.

Datos del Cliente

Cliente: 2942
RFC: CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, SA DE CV.

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O. C. #: 20021
Moneda: MXN

Table with 10 columns: No., Código, Descripción, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe.

Table with 7 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe.

Subtotal: 631.90
IVA Traslado: 16.0000 % 101.10
Total: 733.00

SETECIENTOS TREINTA Y TRES Pesos 00/100 MXN

Sello Digital del CFDI

UdJPg544Dkfh3k2LkAXQOOnWwX5pGYconQ1hV3OyKgsJ4p+b57H2i4EEvyuSRJPK5j63XLIZ0UTpIS9etqld+H+P1ZZsBVg4gxbC7a3IT2kbV6BBMIUmsFuxZRqYJfSGPDE5NMXYGdIr2pzcBhB9I7V7Teg==

Sello del SAT

nw4cVt9LIZHcbQLDBEY0I9nGlp9XLYVfMzueZBKz4dS+kSi5tVUO8ImIprawlAFfpAuX6xKk/MuBNgyaQ3eWJUGow7bg02PGKfrpg/qahz1T72nAaPnc8JOrzXIDBy2jR63yiq1wmgYFGEbeC9qneDMetHzJb5AFCaA0plboSgucZufjmxPQcT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5229CECD-9CAA-6045-BFC6-67FA82839C33|2019-12-26T13:02:01|SCD110105654JWbFky+zY/1Sb08JUHLKXzoOMYyqVmc197A40WEY4saTa4PuwYledpJcCO95wad4A5GAILwX6hCoOpNRX37eJ4N24/efldIKq3VdrVZNZH1bHa5A2VMeflRgpI5oA1qkiXN8W9HmqB7LNwqhYS2EYV442Bd3OOw6CEegYVwOPwOyUdJPg544Dkfh3k2LkAXQOOnWwX5pGYconQ1hV3OyKgsJ4p+b57H2i4EEvyuSRJPK5j63XLIZ0UTpIS9etqld+H+P1ZZsBVg4gxbC7a3IT2kbV6BBMIUmsFuxZRqYJfSGPDE5NMXYGdIr2pzcBhB9I7V7Teg==|00001000000502000436|



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 5229CECD-9CAA-6045-BFC6-67FA82839C33
No. Certificado: 00001000000401728726
No. Certificado del SAT: 00001000000502000436
Fecha y Hora de Certificación: 2019-12-26T13:02:01
Lugar de Expedición: 78294
Sello SAT: nw4cVt9LIZHcbQLDBEY0I9nGlp9XLYVfMzueZBKz4dS+kSi5tVUO8ImIprawlAFfpAuX6xKk/MuBNgyaQ3eWJUGow7bg02PGKfrpg/qahz1T72nAaPnc8JOrzXIDBy2jR63yiq1wmgYFGEbeC9qneDMetHzJb5AFCaA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature



PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica  
FOLIO = 1-0002640212 CASSETIL:2B



NRU: 8A62E10A702F2328

23/12/2019 12:39:04

IMPORTE: IVA:

\$ 130.17 20.87

Cobrador: 2646

CLASE: AUTO

NRU: 8A62E10A702F2328

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](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica  
FOLIO = 5-0002341695 CARRIL: 12



NRU: A21E95955231E81B

V: 9 11

IMPORTE:

\$ 130.17 151.00

Cobrador: 2646

CLASE: AUTO

NRU: A21E95955231E81B

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

**SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.**

KM 53+900 LADO PIE CARRETERA FEDERAL 5  
VILLA HIDALGO S.L.P.  
TEL: (444) 8160141  
R.F.C. SLE000611970  
NUM. PERMISO CRE: PL/5729-EXP/ES/2015

**FOLIO 0004313503**

CODIGO VERIFICADOR: 81

OPERACION DE CONTADO

23/12/2019 11:46:16 a.m.

DISPENSARIO: 6  
PRODUCTO: GASOLINA REGULAR 132011  
TERMINAL: 1

LITROS: 72.567  
PRECIO: \$19.650

SUBTOTAL: \$1,223.31  
IVA 16%: \$190.84  
TOTAL: \$1,414.15



0004313503

GENERA TU FACTURA EN  
<https://plataforma.9asomax.com.mx>

BBVA

SERV EL LEONCITO  
CARR 53+900 PIE CRR 57 SN  
VILLA HIDALGO  
VILLA HIDALGO, San Luis Potosí  
009073849-001  
FECHA 23/12/2019 HORA 11:46  
R: 000233BMRRE127\_01

12-E

\*\*\*\*\*1227

BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 1414.15

PR 121 000020 000100

APROBACION: 0002590

ALABEL: VISA ELECTRONIC

AID: A000000000000000

ARQC: A4003E03B006252

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECERÁ LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO  
PROMOCIONES DE TU TARJETA