



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 12/01/2020

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
10/01/2020	3126	Platillos Buen Gusto SA de CV	Alimentos	606.90		97.10	204.00	704.00
10/01/2020	323495	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	267.24		42.76		310.00
10/01/2020	160090	Olivia Trujillo Faz	Estacionamiento					10.00
10/01/2020	53181	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	338.96		52.84		391.80
10/01/2020	978	Servicio Tornado SA de CV	Combustible	316.21		49.26		365.47
Total de Comprobación				1,529.31	0.00	241.96	204.00	1,781.27

Anticipo	1,810.00
No Deducibles	204.00
Neto a devolver empleado	-232.74

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

	10/01/2020	11/01/2020	12/01/2020	13/01/2020	14/01/2020	15/01/2020	16/01/2020	Total Gral
Alimentos	\$ 704.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 704.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 757.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 757.27
Casetas	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ 10.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.00
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,781.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,781.27

Presupuesto Autorizado	\$ 1,810.00
No Deducibles	\$ 204.00
Excedente vs Autorizado	-\$ 232.73

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 Martinez Padron Jefe de Contabilidad

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-012-01/20</u>	FECHA COMISION	<u>10/01/2020</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD334</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,810.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria Interna</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Entrega de documentación en la CGE/ Reunión de trabajo en Oficina de ENLACE

DIA DOS

DIA TRES

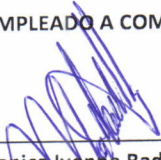
DIA CUATRO

DIA CINCO


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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


C.P. Monica Ivonne Badillo Fonseca
Contralor Interno

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

FACTURA

Fecha de Emisión 2020-01-13 10:31:12
Fecha de Certificación 2020-01-13 10:32:03
Tipo de Comprobante I - Ingreso
Serie Folio 3126
Folio Fiscal
6982E1A2-F1E0-4D10-9E04-505ACC156EA0

Emisor

PLATILLOS BUEN GUSTO S.A. DE C.V.
RFC: PBG101223971
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Domicilio: SAN LUIS POTOSI MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) 78215

Datos del Comprobante

Lugar de Expedición 78215
Método de pago PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago 28 - Tarjeta de Debito
Moneda MXN
Tipo de cambio 0.00
Condiciones de pago

Receptor

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
RFC: CPS0905217V6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio:

Conceptos

CLAVE PROD/SERV	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
90101501	1	E48	Servicio	242629	CONSUMO IVA Traslado Tasa 0.160000 97.10	606.90	606.90

SubTotal: 606.90
Descuento: 0.00
Traslados: IVA 97.10
Retenciones:
Total 704.00

Total con Letra SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000406928597
No de Serie del CSD del Emisor 00001000000404928215

Sello digital del Emisor

eMxK+MOKtD9mGyTCFviivWC2go+7pchsPHv
+F0zZYHa7GLsJc0o84zoHJIMJ71NckoFZZLMFI75AkKggq1PD6R4LRq1AcDcdiQYCRUEVFJMxtkMb5eV2OmGFjhMYttVvbqk61j9UrzzoR9Jbh76SllrpqIVAM9ApH5E
H4T8IT9uFRDffa68H0lvxNGMHmQuGKPNjqXtR9gUwtMqa/xVEF9fCygK34epfg6hV0pkDuy1g3EVd3rM45xpWHISWPN9pllckyXqD2fvD4/PV5ixL8eLDG6OIX/A7zxE
E16i6YIZXoJFwxrh9f5THO6MLAWaFwSvCGMVw4lkJ5nks9A==

Sello digital SAT

ImJ24MsNjusg670drPZXrNti31WwFHZAAalglrb/ecyLEyXDxhR7qkZHO4ahlPUdtzx4YLg00yeQa4mos9/dEUDQSKPxtQhqGwhDq4qHqmi03pHgE3WgcYaLxIOyHdA
Og/FmVQQom/lczFwdXhKbC+LhUBJX0FPgGCBNhMeynHc9Ea
+vJlUdWWTBEq8QB0S5fruSjRroOL10msmkyR56QBV04dv5aBUim8ZsWnKIPvchE3wvAhsIKbauCuSFXSzmlyDc/mM/H63S84A4ndj7ktDR9DD3v0kX57R/5LdAduXqD
TAZym5o5KdWaslZIUlQcVHTnHXn/NzF6fvqsSw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6982E1A2-F1E0-4D10-9E04-505ACC156EA0|2020-01-13T10:32:03|eMxK+MOKtD9mGyTCFviivWC2go+7pchsPHv
+F0zZYHa7GLsJc0o84zoHJIMJ71NckoFZZLMFI75AkKggq1PD6R4LRq1AcDcdiQYCRUEVFJMxtkMb5eV2OmGFjhMYttVvbqk61j9UrzzoR9Jbh76SllrpqIVAM9ApH5E
H4T8IT9uFRDffa68H0lvxNGMHmQuGKPNjqXtR9gUwtMqa/xVEF9fCygK34epfg6hV0pkDuy1g3EVd3rM45xpWHISWPN9pllckyXqD2fvD4/PV5ixL8eLDG6OIX/A7zxE
E16i6YIZXoJFwxrh9f5THO6MLAWaFwSvCGMVw4lkJ5nks9A==|00001000000406928597|





**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

CFDI	
Folio Fiscal	
1A4A7CCC-D734-4BB6-96A3-2EF79E793326	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2020-01-13T10:36:34	2020-01-13T10:36:35
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000405295359	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 323495

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

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	E9B1862D67D0ED87	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	63AAE06A4A1CEFF2	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
E9B1862D67D0ED87	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
63AAE06A4A1CEFF2	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 **MCO000823CK3**

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|1A4A7CCC-D734-4BB6-96A3-2EF79E793326|2020-01-13T10:36:35|QAzixE6KojM2h3p71FWF6tAaSY7a4IDJgflg2uwACKqAI0Pc8Y9gYF6hAo0paJgPQG9
TMU8vU1OF8M6Ch7Jc8vQOai1atTusSgb8+dAAIWuTOz4c+tuRxbIVxidiGqzAS1i4TMN3e5krQK1jLE4pMnW2MzaNYT0nb0A9/+rK2FKWYxubdzQ4y0Lhs2h1Exf01MD1
lgF8jbd8NR2ZIEGzi3powBdXPOMRxcYnt2bzzl8ZCrvwOg180fVpd3CGi+UJdGrUl4d42sZrZokBeCFD9J75N+DIQZMpgcBgm28zv0NAnTDdbzTUnDeDyrKkv7ftAxL9/P
muJik32PIbcxUNA=|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

QAzixE6KojM2h3p71FWF6tAaSY7a4IDJgfig2uwACkqAI0Pc8Y9gYF6hAo0paJgPQG9TMU8vU10
F8M6Ch7Jc8vQOai1atTusSgb8+dAAIWuTOz4c+tuRxbIVxidiGqzAS14TMN3e5krQK1jqLE4pM
nW2MzaNYTonb0A9/+rK2FkWYxubdzQ4y0Lhs2h1Exf01MD1lgF8jbd8NR2ZIEGzi3powBdXP0MR
xcYnt2bzzi8ZCrwOg180fVpd3CGi+UJdGrUlAd42sZrZokBeCFD9J75N+DIQZMpgcBgm28zv0N
AnTDdbzTUDeDyrKkV7ftAxL9/PmuJik32PlbcxUNA==

Sello del SAT

Pm5/PSLOtJdJL/uVzjPxUdbr6ox1QxM4vuzf4jrQX9DAnRA4PrAqK2sPiCEfmFC
xhyuOKbsGtPFA3Q7t5xr3aBd0vT1t5s/rQdl8oNrSwVNP/Q08ONaWXnS1Ktb879
pM7vaVDswkCYKnKyQO9VuI3cyQ9WquebJujemSgD2vpvoC73X85PiJrOEvevE
sGnbPppPIVQpiONxilKTVFK6A2FkocHIXXs1I4EBNRRcVGSyCARUXX6Pj/NZE
7GLIZ2bDG2HdzIPyhxA6hZ6houhaal0HH109f29VA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

“SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE”
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para facturar electrónica
FOLIO: 5-0123456789-1044



10/01/2020

IMPORTE: \$ 133.02

Cobrador: 2100

CLASE: AUTO

NRU: E9B1862DGT000000

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 facturar electrónica
FOLIO: 5-0123456789-1044



10/01/2020

IMPORTE: \$ 133.02

Cobrador: 2608

CLASE: AUTO

NRU: 63AAE06A441CEFF2

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.



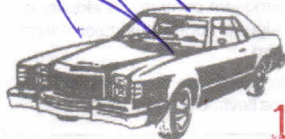
BIENVENIDOS

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.



160090

Hora de entrada 10:12:32

Hora de salida 10:13:21

Tiempo Hrs. 10.00

Valor \$ 10.00

Placas

FACTURA



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

RFC: ASL0112182H9 CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE **CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV**
 RFC: CPS0905217V6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CERT. EMISOR: 00001000000404122953 EMISION/EXPEDICION CFDI: 2020-01-13T11:05:54 LUGAR DE EXPEDICION: 78430 TIPO CFDI: I - Ingreso
 FOLIO: DI 53181 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
 RELACION: Sin CFDi relacionados

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)
 C : 5414023

Clave	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto	Trasladado	Importe
15101506	32011	20.000000	LTR	MAGNA	\$16.948193	002 - IVA	\$52.84	\$338.96

TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 80/100 M.N.

Sub Total : \$ 338.96
 002 - IVA(16%) : \$ 52.84
 Total : \$ 391.80

FOLIO FISCAL (UUID) 1135a225-5f3d-4612-9e02-e7d89c665eed	CERTIFICADO SAT 00001000000408254801	FECHA DE CERTIFICACION 2020-01-13T11:11:06
SELLO DIGITAL DEL EMISOR UXrQd4srX0Ac3MLKtPcI1c9RGhcrnykVHauCcnH8MqF3QA0jJLq+i5JOZuku5q+elz587kOs4STs3Mc46qbnXinmhCqxuby71Sf/P8uoskG96IPH2oiD5LqaTDFIhjh00sCkfiHzOpcmqNpYEuJxZELR3WXdqDy1PkfI8uZFiW9VijYWJcnzkyl+nligjF5U1Op44SagVvVwA1dTuvSh0s6BEPqHPWBTM7SYsr6iHtMksxw/bVhdLK3xagI0FG2gniP3MI8AW6UKP98sHQMGd6vGBxX4XDj3Gvg/Y0nPiPpXUVuV12mradIB/fVDMzvJusWNRtCvW/FtH8qbK8ByQg==		
SELLO DIGITAL DEL SAT cNN5gnK9tFzFjAqA9ahXbyRjqPGLZr70BJO/nAsEagff08jpQtS+Y9L1lkb117QY148JcHrb5P1Jda8ixPsJvrvLV8Jas8WcK0q8+7KU26wgFdNtuID0SzxZRUVmskxU0J3B9aayyuEQUp1N1489PAAapoDDpwtP4uFOvI2gm2KqM5YprbYmMEXGeOk5IVsJFsEO7ExPXUePADUusyMJzRd4ni6tIbQyhbRhPCGrErYx9XtVOJ/wBd3yG0Ii5u8/n4YwJTqEanRoqY2g8sGgCXwZfvHzd1cbhXom+kgDpPhmUFA2Wji2AlPbl7aYeTJUsqc0I1D33TKxWaYd1BZw==		
CADENA ORIGINAL 1.1 1135a225-5f3d-4612-9e02-e7d89c665eed 2020-01-13T11:11:06 LS01306189R5 UXrQd4srX0Ac3MLKtPcI1c9RGhcrnykVHauCcnH8MqF3QA0jJLq+i5JOZuku5q+elz587kOs4STs3Mc46qbnXinmhCqxuby71Sf/P8uoskG96IPH2oiD5LqaTDFIhjh00sCkfiHzOpcmqNpYEuJxZELR3WXdqDy1PkfI8uZFiW9VijYWJcnzkyl+nligjF5U1Op44SagVvVwA1dTuvSh0s6BEPqHPWBTM7SYsr6iHtMksxw/bVhdLK3xagI0FG2gniP3MI8AW6UKP98sHQMGd6vGBxX4XDj3Gvg/Y0nPiPpXUVuV12mradIB/fVDMzvJusWNRtCvW/FtH8qbK8ByQg== 00001000000408254801		

SERVICIO TORNADO SA DE CV

ST0980825RG1

CLIENTE PEMEX: 0000109346 E09682
 FOLIO: EX 1978
 EMISION/EXPEDICION: 2020-01-13T07:41:16
 EXPEDIDO EN: 78116
 801 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

Uso CFDI: G05 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
19.015088	15101506 (32011)	16.629226	\$ 316.21
	LTR MAGNA		
Sub Total:			\$ 316.21
002 - IVA			\$ 49.26
Total:			\$ 365.47

Ticket facturado: C : 3157568

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000408213690
 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjetas de crédito
 MONEDA: MEXN T.C.: 1.000000
 UUID: 2a0978e1-82d4-47e0-91a3-d69a3676631d
 CERTIFICACION: 2020-01-13T07:46:18
 CERT. SAT: 00001000000408213690

SELLO DIGITAL DEL SAT:

qRtq/V1wseVqIH2iRk80eifMawYU9P32gF0r3eBof1097nq
 BLC5pg6qkLc369H0pr40152KUHmt2J4P1p0tqib8yS3G1K7T
 Bm/Ak80N3xXwMGEA3nnRa8F0jF2f3d0cc3HNaQ882UM40ZjV
 wuIpeuRo7gcJkCDV2NIke3Fhs28JtK3K3MBp4kXy7Cln6F1FO
 udj3h2Fw2jxhQpkrP5/USInluteWYNqhe300YhCWk8Dnt7R1JEZ
 kxkUINTEPThf06fohD00vYkxwM5d1V92k+st0Lbays1148fHFXto
 3p2T0JtKupJ0Xqjy6B8eJFA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

QZ/4FpasfcPwMce2wCFLTeMNaHbnQ1vKfjgs4L6theIYAdHITLQ
 N1McVhK6GQfWqN85901fW1BRPPr4YNNy38cNca20r2qj3+svdvR
 89idhzem6Y/KXSp1y9IZqzNT4QRJREFuQqgs21Dl0c01TRg368P
 +hAaemq00r1Wl+S7TsJKfn3PAUVH5BsQR19ucp2/DT/DK/EdRfNg/
 j190XEY4yy+hv0NB0+0e02fK13R/EFyIt8kxN6fhhK6svwJ0E
 FDRKtInGR0635HHH+XREX5U35FJ0f6fM4QX3A2e453YRhuK4L1
 6EeBqT0t/Angq12Kcg1s3rjs=

CADENA ORIGINAL:

111.112a0078e1-52d4-47e0-91a3-d69a3676631d-01-13
 207:46:1811801308189P5_QZ/4FpasfcPwMce2wCFLTeMNaHbn
 Q1vKfjgs4L6theIYAdHITLQNawvvhK6GQfWqN85901fW1BRPPr4Y
 Nny38cNca20r2qj3+svdvR89idhzem6Y/KXSp1y9IZqzNT4QRJ
 REFuQqgs21Dl0c01TRg368P+hAaemq00r1Wl+S7TsJKfn3PAUVH5B
 sQR19ucp2/DT/DK/EdRfNg/j190XEY4yy+hv0NB0+0e02fK13R/E
 FyIt8kxN6fhhK6svwJ0EFDRKtInGR0635HHH+XREX5U35FJ0f6f
 M4QX3A2e453YRhuK4L16EeBqT0t/Angq12Kcg1s3rjs=1000
 0100000408213690111



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: 10/ene/2020 19:50:06

BBVA BANCOMER
 C-L-I-E-N-T-E
 *****0372
 Debito

VENTA
 TOTAL M.N.: \$391.80 I@1

SEC.TRANS: 0045
 REFERENCIA FINANCIERA: 10309401
 AUTORIZACION: 001993
 AID: A0000000032010
 ARQC: 73491F9AABFF1D
 Comb.: 5414023

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.