



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 01/03/2020

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
28/02/2020	B185	AYB EUROSERVICIOS SA DE CV	ALIMENTOS	356.89		57.10		413.99
28/02/2020	BA344924	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASETAS	267.24		42.76		310.00
28/02/2020	E1110164	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV	COMBUSTIBLE	513.36		80.04		593.40
28/02/2020	163084	OLIVIA TRUJILLO FAZ	ESTACIONAMIENTO					40.00
28/02/2020	2529	GOBIERNO MUNICIPAL SLP						5.00
Total de Comprobación				1,137.49	0.00	179.90	0.00	1,362.39

Anticipo	810.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	552.38

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

	28/02/2020	29/02/2020	01/03/2020	02/03/2020	03/03/2020	04/03/2020	05/03/2020	Total Gral
Alimentos	\$ 413.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 413.99
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 593.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 593.40
Casetas	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ 40.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.00
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,357.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,357.39

Presupuesto Autorizado	\$ 810.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 547.39

<p>Solicitante:</p> <p>C.P. Monica yonhe Badillo Fonseca Contralor Interno</p>	<p>No. Bo.</p> <p>Jrg. Juan Martinez Ibarra Director General</p>	<p>Autoriza:</p> <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p> <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	--	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC011-03/20

FECHA COMISION 28/02/2020

EMPLEADO DE COMISION AD334

MONTO AUTORIZADO 810.00

DEPARTAMENTO Contraloria Interna

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION MENSUAL DE CONTRALORES

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



AV NEREO RODRIGUEZ BARRAGAN 450
COL. DEL VALLE, C.P. 78200
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000402666346

FECHA DE EMISIÓN

29/02/2020 12:20:00 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

29/02/2020 12:20:01 p. m.

FOLIO FISCAL: D5AABB8E-9FB5-443C-A43F-C14DFEB03182

EMISOR

NOMBRE: A Y B EUROSERVICIOS SA DE CV
RFC: BEU160404M89
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 78200
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	28864	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$356.89	\$0.00	\$356.89
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$57.10	

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 28864(28/02/2020 14:24:42)

SUBTOTAL	\$356.89
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$57.10
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$57.10
TOTAL	\$413.99

SON: CUATROCIENTOS TRECE PESOS, 99/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|d5aabb8e-9fb5-443c-a43f-c14dfeb03182|2020-02-29T12:20:01|LSO1306189R5|JjSmy4EE94yFhk7AzDkyZ6s2VWW74+h7nqm5oxYagsjWknKhC8cHtkpVRh13bb3PbjpxqmVRXIFj50KBYEFAsx/JUfWAB259ZLHyYHOdDb6PcbCmFtzMxN8yp8rU/2GvJEybsr9kEAgQZYrgTiOs0Dz1N34q+jKMv3Sor6hN1kkLhHfUTiepY6ptWh6PUBOp/kK7moBVfKhGC4Tu941oHglBXye03EGN/V0EB1B0OgnR4Jyuk4Xb1gqriNGz6tDgrEJQJRPM0Avha/0IAWNJnZ/wEbR6vai4JyINuFJCK23dE0sQl2qQk7+5Q3FcJ3Bpfb3fEB5y+xZA74zLQsgg==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

JjSmy4EE94yFhk7AzDkyZ6s2VWW74+h7nqm5oxYagsjWknKhC8cHtkpVRh13bb3PbjpxqmVRXIFj50KBYEFAsx/JUfWAB259ZLHyYHOdDb6PcbCmFtzMxN8yp8rU/2GvJEybsr9kEAgQZYrgTiOs0Dz1N34q+jKMv3Sor6hN1kkLhHfUTiepY6ptWh6PUBOp/kK7moBVfKhGC4Tu941oHglBXye03EGN/V0EB1B0OgnR4Jyuk4Xb1gqriNGz6tDgrEJQJRPM0Avha/0IAWNJnZ/wEbR6vai4JyINuFJCK23dE0sQl2qQk7+5Q3FcJ3Bpfb3fEB5y+xZA74zLQsgg==

SELLO DEL SAT

fsi6APn2BIfYbE8Rw+YNWtxQICZUvGg2Ym81OMFu+ImEIhWdRP/U+6pVOMgT2EHWXoalbuKDOgXwwQGjVEdyvzIHILXnf1XdvyWJHpNi0wGW+c8cxSBCGa8w4TGxgJKUcskzlb2ru5otZPulvaU82q8plk7N9lXX16uzKldUgqZORLrvJlefP+HeD2Y3emv296g+OOFULL4HoyaN6pAbmuJRizw5lrCZQerpL93fzlkAQscMasJdJGPlqN75OnADfmxplW1QYKyGHst+yT3mNqsnfp8U2i6m9NQzZewqCH0PYEWe7/x4mwUSO77Uvxp0D5G1GOZinO4eByL9g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



**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 – Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

F69ED74C-9ECB-4FE7-8FC3-E7B8258615ED

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2020-02-29T12:45:54

Fecha y Hora de Certificación

2020-02-29T12:45:58

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 - 344924

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
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	8BCBB266288105C4	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	28A1623EE7C13D0C	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
8BCBB266288105C4	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
28A1623EE7C13D0C	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|F69ED74C-9ECB-4FE7-8FC3-E7B8258615ED|2020-02-29T12:45:58|RP142zVxoh0sgrmNojDzynITDeakgu6dGtp896KQB4UbDlbSzxV2UBlaGu1StazALayY3PQhZUDqZAXAPiMCJQy8PdO1eCOKU5+U73BrFPp68IP/Oe5EnqvPT58vv7NnV+O8vbPuRRhng0ldF7gOTy634/M6adAn7KEC2UirffYo7IjRQUzagFPazAZyrNZ9iIL+jDIIIFblbuQdu8AoQVsuARaXIMV3u+epoi9CdrwmH99TAK2pT7Up68fRTS/5+J2Htw5DhvhXUEPMub2whJvzLYIR6aNyKqcrJQRvK3p7CpHmDxJslGgvcvK8VEBd4z3pBcbHC870nraNklzfQ=|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

RPt42zVxoh0sgrnNojDznyiTDaakgu6dGtp896KQB4UbDibSzXv2UBIaGu1StazALayY3PQhZUD
qZAXAPIMCJQy8PdO1eCOKU5+U73BrFPp68IP/Oe5EnqvPT58v7NnV+O8vbPuRRhng0ldF7gOTy
634/M6adAn7KEC2UirfYo7IjRQUzagFPazAZyrNZ9iL+jDlIFblbuQdu8AoQVsUARaXIMV3u+
epoi9CdrwmH99TAk2pT7Up68fRtS/5+J2Htw5DhvhXUEPMub2whJvzLYIR6aNyqqrJQRvK3p7
CpHmDxJslGgvcvK8VEBd4z3pBcbHC870nraNklzfQ==

Sello del SAT

pdan4239fioNR8ByXuJJvytRir2rbQ8r6YWY9z5d0thN6dvoIVOSML98V6TSv+3V
FMgBIOcZ4uTHtH0lpqxdS2vHIRkfnib6ul5oD3KXZAAru3n/u19KXlwbN+YmicCCO:
IMnDCurZENnbxzJhFE0Z6qa2fFQ2lsddxQ5WxKK/nFRQf8nfJu6CqfNHgacc59Nl
nWgfZYHRmt4acd5ab+xe5EhXkXB+IbCOhGTDg7UGBvXLxZJBGLQ8leR/7L4f
SYs1/5dltC9SeB5FeGWuhwVNOOvBdSm0DFkNV03ZFA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002426143 CARRIL:4A

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002730399 CARRIL:2B



NRU:8BCBB266288105C4

NRU:28A1623EE7C13DOC

28/02/2020 06:30:22

28/02/2020 16:41:19

IMPORTE: IVA: TOTAL:

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 133.62 21.38 155.00

\$ 133.62 21.38 155.00

Cobrador: 2569

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

CLASE: AUTO

NRU:8BCBB266288105C4

NRU:28A1623EE7C13DOC

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

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.

Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

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.



163084

Hora de entrada 28 09 05
Hora de salida 28 13 05
Tiempo Hrs. 4
Valor \$ 40.00
Placas

San Luis i Suena fuerte!
14:02 28/02 5.00
002529 28/02/20 13:24 0610
FIN DEL ESTACIONAMIENTO EXIT TIME
DIA/MES DAY/MONTH
IMPORTE AMOUNT
GOBIERNO MUNICIPAL SAN LUIS POTOSÍ
AÑO YEAR 2020
S.L.P.
COLOCAR ESTE TICKET DE FORMA VISIBLE CONTRA EL PARABRISAS EN EL INTERIOR DEL VEHICULO.

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

ASL0112182R5

CLIENTE PEMEX: 0000112080 507960

FOLIO: EI 110164

EMISION/EXPEDICION: 2020-02-28T15:33:00

EXPEDIDO EN: 78430

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

REC: CPS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
30.000000	15101514 (32011) MAGNA	17.111986	\$ 513.36

LTR

Sub Total: \$ 513.36

002 - IVA \$ 80.04

Total: \$ 593.40

Ticket facturado: C : 5486250

QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 54733ac2-1d1f-4d25-a86a-2931af17cae5

CERTIFICACION: 2020-02-28T15:33:29

CERT. SAT: 000010000004048254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

nyE3J3c8hes22tF0p0mylArxe5s1JvzFTy1p132eLPVYmHajy] sv/IVvqd9jB76jEqlr10Y2X60+10XhZy*1UBB1V6c8r1Nn2Ncm4 a1pCqH713Un6nMA2eUp5qgJMKZ99qVvz+K1JhKk/Enaa54rgPn dn3LA6n1Y4A07J5eWe7p3+zo7H2rnyCPeNA1526eHt/qap2DuG pCb6RX/9v+kQsK9x4cv2LAByx929w/1D50yHvMNAgh7Xgdv1IYI 2qRks0kg/042g1X2gppqF85sE6Gc9kD1J1yLRf5/ROVLRhRrX+g 2x4mYmpXT4ucBH1n6n92skq=-

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

LBww7h1Q1ypc4F3Y2paFpPsFmKORxz08e1+s1TF16Ny72CncC rAxCPDteq1w01r28FNEnvos1c0BuwgF7Gj6z1anChgaon481VIM6 NLx21260xwN121edebRouF1AVLWTF2cyTor8xd2+bu7tuy7Vrusjjo my1rEhndMKU1YLH6v9Vz29en601sp473360UHL1ca+eH0OvVx0CH1 A515+9NUS23C2qdHulrInn6sb485tu1C4LCCVEmFwhPraFqoc04y sYKCKMAkt10cw1gJ85t1fQjAZH17nn0C2c+921tk6Qk0c9eLx7f2 t85ERc8B2c260HwLkFvgh/A==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|54733ac2-1d1f-4d25-a86a-2931af17cae5|2020-02-28 T15:33:29|1801306189R5|LBww7h1Q1ypc4F3Y2paFpPsFmKORxz08e1+s1TF16Ny72CncC rAxCPDteq1w01r28FNEnvos1c0BuwgF7Gj6z1anChgaon481VIM6 NLx21260xwN121edebRouF1AVLWTF2cyTor8xd2+bu7tuy7Vrusjjo my1rEhndMKU1YLH6v9Vz29en601sp473360UHL1ca+eH0OvVx0CH1 A515+9NUS23C2qdHulrInn6sb485tu1C4LCCVEmFwhPraFqoc04y sYKCKMAkt10cw1gJ85t1fQjAZH17nn0C2c+921tk6Qk0c9eLx7f2 t85ERc8B2c260HwLkFvgh/A==|000 0100000040482548||1|



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: 7

Fecha: 28/feb/2020 15:37:25

BBVA BANCOMER

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

*****0372

Debito

VENTA

TOTAL M.N.: \$593.40 101

SEC.TRANS: 0039

REFERENCIA FINANCIERA: 28067220

AUTORIZACION: 002041

AID: A0000000032010

ARQC: BD993F1209B186

Comb.: 5486250

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

BBVA

COSTENITO DONADO

AV NERED RQUEZ BARRAGAN18

DEL VALLE

SAN LUIS POTOSI, San Luis Potosi

004069828-001

FECHA 28FEB20

HORA 14:57

RENV2531241410@BMRRES27_01

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

*****0372

BANORTE Debit

VENTA

CONSUMO \$414.00

PROPIÑA \$0.00

TOTAL A PAGAR \$414.00

PR 101 00003 000014 NESERO 33

APROBACION: 002040

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A0000000032010

ARQC: A7097DF13F2FADC5

¡USA SIEMPRE! TU TARJETA BANCOMER TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO PROMOCIONES DE TU TARJETA