



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: AD012

FECHA: 01/06/2020

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
28/05/2020	BA374168	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASETAS	267.24		42.76		310.00
28/05/2020	FG0057384	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN SA DE CV	COMBUSTIBLE	763.01		118.45		881.46
<b>Total de Comprobación</b>				<b>1,030.25</b>	<b>0.00</b>	<b>161.21</b>	<b>0.00</b>	<b>1,191.46</b>

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,191.45

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

	28/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	31/05/2020	01/06/2020	02/06/2020	03/06/2020	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 881.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 881.46
Casetas	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	\$ 1,191.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,191.46

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,191.46

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
Ing. Juan Antonio Sagra 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-005-06/20</u>	FECHA COMISION	<u>28/05/2020</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 SEDARH

DIA DOS

DIA TRES

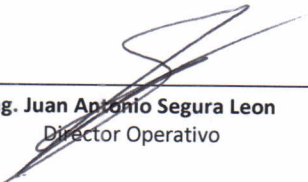
DIA CUATRO

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



**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

**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

**CFDI**

Folio Fiscal

82d87e98-dc21-47e2-8f7c-ed6d527ca088

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2020-06-01T11:34:12

Fecha y Hora de Certificación

2020-06-01T11:34:14

No. Serie Certificación del SAT

00001000000408254801

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 - 374168

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	33E4E60109428F46	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	C2163123C044B6B0	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
33E4E60109428F46	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
C2163123C044B6B0	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

LSO1306189R5

**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|82d87e98-dc21-47e2-8f7c-ed6d527ca088|2020-06-01T11:34:14|ZMDsdKDNngHy+KhTS1BsAqQ/weRIAYY/rbbaBsBNwTmAsSGj3VghmDP3nj3s2FMgP0+i5UI7ImxSzSilCqPii0f7q9H7AgHI6nB7z/VPSZ5ZeS20Z2IPL2b2qIwYiG6Axeys/7DLEmGrDyJP4gzIRjhs7ycqA5ptozNqG+QXp0fNESSjkVjbkJo3dGr2BZgHV3P5V4i4oA4f1/fVldrAU+BKn4tuLbpyRfAXPJcqhHdvrM3DxXMxRFXHPM4p2FUWYiUp0dvgNRsJ6lwUvbCVva/5wsX1G/tfPC/Ziphz6nDTKKnFLHkYFPmmj6SVLjwdMR8iIng+RjSSEvioA==|00001000000408254801||

**Sello digital del CFDI**

ZMDsdKDNngHy+KhTS1BsAqQ/weRIAYY/rbbaBsBNwTmAsSGj3VghmDP3nj3s2FMgP0+i5UI7ImxSzSilCqPii0f7q9H7AgHI6nB7z/VPSZ5ZeS20Z2IPL2b2qIwYiG6Axeys/7DLEmGrDyJP4gzIRjhs7ycqA5ptozNqG+QXp0fNESSjkVjbkJo3dGr2BZgHV3P5V4i4oA4f1/fVldrAU+BKn4tuLbpyRfAXPJcqhHdvrM3DxXMxRFXHPM4p2FUWYiUp0dvgNRsJ6lwUvbCVva/5wsX1G/tfPC/Ziphz6nDTKKnFLHkYFPmmj6SVLjwdMR8iIng+RjSSEvioA==



Sello del SAT

eRykm1v/OAoZspotNoZNwGnH2JWDUT6L2UqkYFJ383Hwp+ODnL76+76GxDXESvHua2Ujk+yRIWA  
bCJkuY2fmbH9Z/BJ+9zSgLRWbQa38gTc6XqcyLv5REMOaanwONRjVXkkfZa7q9i/V2mTUX6OcDat  
xaRTzi5sqLj6HjLDVSoea5miN8w9rDfYK0Q+euNS156ERGG7f5zrx6uZRQlZKyTqfkKvYi1z9i  
D/92QIYUqAHpbkUm/jt4R2V1nEobinJgM4QMabv+Cx0hSmdFj37HFghQ/b9AyvrdCmanKoOzkf  
wyLjMoHCymjPzcDlmUW8U29m89BXZr/vCdC+1JWzHg==

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 = 5-0002477015 CARRIL:4A



NRU:33E4E60109428F46  
28/05/2020 06:40:01

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 2695  
CLASE: AUTO  
NRU:33E4E60109428F46

Expedido: San Luis Potosi, 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](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0002804098 CARRIL:2B



NRU:C2163123C044B6B0  
28/05/2020 13:00:53

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 1121  
CLASE: AUTO  
NRU:C2163123C044B6B0

Expedido: San Luis Potosi, 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](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0002804098 CARRIL:2B



NRU:C2163123C044B6B0  
28/05/2020 13:00:53

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 1121  
CLASE: AUTO  
NRU:C2163123C044B6B0

Expedido: San Luis Potosi, 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](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 5-0002477015 CARRIL:4A



NRU:33E4E60109428F46  
28/05/2020 06:40:01

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 2695  
CLASE: AUTO  
NRU:33E4E60109428F46

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

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

COMBUSTIBLE Y SERVICIOS EL RETEN SA DE CV  
CARR 57 TRAM SLP MATEHUALA KM 60300  
S/C.C.P: 78950  
SAN LORENZO, VILLA HIDALGO, SAN LUIS POTOSI  
RFC:CSR170213IE8  
Correo: liquidacion@haciendasanlorenzo.mx  
Tel. (444) 154 4140 WhatsApp: (444) 105 7956



VANIA  
COMB Y SERV EL RETEN  
CARR FED 57 KM 60 NO 300  
VILLA DE ANISTA SLP  
7120230  
28/MAY/2020 12:42:19  
NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*1227  
APROBADA 002672 DEBITO VISA BANORTE  
COPIA CLIENTE  
IMPORTE \$881.46  
OPER. 422 REF. 889990064379  
AROC : \*\*\*\*\*5B14  
AID : A000000032010  
VISA ELECTRON.  
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
#TuBancoTuTiempo

COMBUSTIBLE Y SERVICIOS EL RETEN SA DE CV  
CARR 57 TRAM SLP MATEHUALA KM 60300  
S/C.C.P: 78950  
SAN LORENZO, VILLA HIDALGO, SAN LUIS POTOSI  
RFC:CSR170213IE8  
Correo: liquidacion@haciendasanlorenzo.mx  
Tel. (444) 154 4140 WhatsApp: (444) 105 7956

Cliente: 000239 RFC: CPS0905217V6

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

Calle: CARRETERA KM 3CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE  
No.: No. Int: -  
Colonia: EJIDO SAN TARITA  
Localidad:  
Municipio: RIOVERDE  
Estado: San Luis Potosí  
País: México C.P.: 79600  
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Cliente: 000239 RFC: CPS0905217V6

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

Calle: CARRETERA KM 3CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE  
No.: No. Int: -  
Colonia: EJIDO SAN TARITA  
Localidad:  
Municipio: RIOVERDE  
Estado: San Luis Potosí  
País: México C.P.: 79600  
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de debito

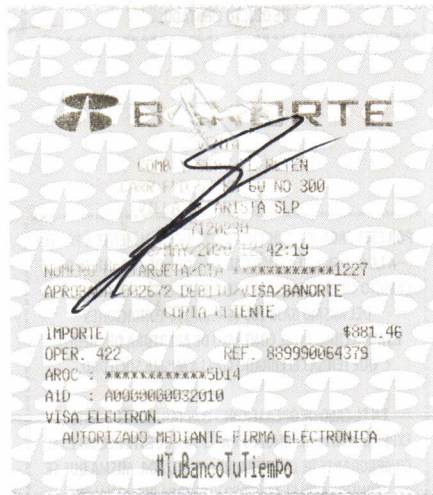
FACTURA: FG - 0057384

Fecha: 28/05/2020 12:41

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
51.881107	Extra 16.99	881.46

763.01  
118.45  
881.46



Fecha: 28/05/2020 12:41

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
51.881107	Extra 16.99	881.46

763.01  
118.45  
881.46



importe con Letras: OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 46/100 M.N.

Efectos Fiscales al Pago

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Folio Fiscal:

4def43df-2b92-4cf4-bf69-a660f91d6c1f

Fecha/Hora Cer: 28/05/2020 12:41

No. Cer. Del SAT: 0000100000408254801

Cadena original complemento del SAT:

||3.3|FG|57384|2020-05-

28T12:41:48|28|0000100000405280703|763.01|MXN|881.46||PUE|78950|CSR170213IE8|COMBUSTIBLES Y SERVICIOS

EL RETEN SA DE CV|601|CPS0905217V6|CENTRO DE

PRODUCCION SANTA RITA S.A DE

.C.V|G03|15101514|PL/2064/EXP/ES/2015-

321299|51.881107|LTR|Litros|Extra|14.706895|763.01|740.

3125|002|Tasa|0.160000|118.45|002|Tasa|0.160000|118.45|118.45||

Sello digital del emisor:

So15zwo8cH5ia9AhteUZ0XHow3widCAx0obk/ya7vnyZSO3sqE8  
h8aH3FXMcQlRy2fqdpNsB+mQJ3ymOD1UdADQfkzApugwjjk8E  
v4SOSJXCpY/McQ+VCDiD2XBuu9a9yDBqnJ/aI3nblr7OS+yA7V  
AK05ZLuzOxkGOrWe9eIR3e/SIBQkKLeEzPb8w7MT11XIOvbe  
MOCbX/EebiBgaCuEmgOxocrQvrr+p/eNpZ/W/4Mc/P9tBMMN  
BkR/QZK2+4oH54S4U4/UeTCsgom6serZF8mIzYgX51S8lvyk/LC  
qxGHfRr1CgmXmsXMIgYCV/sx9x6xHbFxCUwdwG6AA1g==

Sello digital del SAT:

IDS/c4pvfhtTXqMN8pmZIMK+DR/a37CBH8ZEyUgnhmMp9Cg  
UfQ1uFlkCkQYf+RvrjTR85i0ITG+SOM6xz20Y1wGc4ibAs+PqS2  
KsoKEqD+w5qpHTDrAy6dYa7EaWHw7ecyemO2+aQAEe5Fc/X  
W2aIBVInkznGgwQ+rleF0Xytdb5L5r9Es+iCOJ0E/e9YY+TDJ/IX0  
UhEXUhsZ5GAKxRnskkxClm8hoVz26uUS6MH3xY51ebqRm1KO  
TuikgSjpdLb+SWyHkoiFSQWVnj07Afi2cvy7Q+hWUHofQ0XaoX  
n2kyQ08safuUxq9CKznhQVlV9VVY5308NEKFGaTA==

importe con Letras: OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 46/100 M.N.

Efectos Fiscales al Pago

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Folio Fiscal:

4def43df-2b92-4cf4-bf69-a660f91d6c1f

Fecha/Hora Cer: 28/05/2020 12:41

No. Cer. Del SAT: 0000100000408254801

Cadena original complemento del SAT:

||3.3|FG|57384|2020-05-

28T12:41:48|28|0000100000405280703|763.01|MXN|881.46||PUE|78950|CSR170213IE8|COMBUSTIBLES Y SERVICIOS

EL RETEN SA DE CV|601|CPS0905217V6|CENTRO DE

PRODUCCION SANTA RITA S.A DE

.C.V|G03|15101514|PL/2064/EXP/ES/

321299|51.881107|LTR|Litros|Extra|14.706895|763.01|740.

3125|002|Tasa|0.160000|118.45|002|Tasa|0.160000|118.45|118.45||

Sello digital del emisor:

So15zwo8cH5ia9AhteUZ0XHow3widCAx0obk/ya7vnyZSO3sqE8  
h8aH3FXMcQlRy2fqdpNsB+mQJ3ymOD1UdADQfkzApugwjjk8E  
v4SOSJXCpY/McQ+VCDiD2XBuu9a9yDBqnJ/aI3nblr7OS+yA7V  
AK05ZLuzOxkGOrWe9eIR3e/SIBQkKLeEzPb8w7MT11XIOvbe  
MOCbX/EebiBgaCuEmgOxocrQvrr+p/eNpZ/W/4Mc/P9tBMMN  
BkR/QZK2+4oH54S4U4/UeTCsgom6serZF8mIzYgX51S8lvyk/LC  
qxGHfRr1CgmXmsXMIgYCV/sx9x6xHbFxCUwdwG6AA1g==

Sello digital del SAT:

IDS/c4pvfhtTXqMN8pmZIMK+DR/a37CBH8ZEyUgnhmMp9Cg  
UfQ1uFlkCkQYf+RvrjTR85i0ITG+SOM6xz20Y1wGc4ibAs+PqS2  
KsoKEqD+w5qpHTDrAy6dYa7EaWHw7ecyemO2+aQAEe5Fc/X  
W2aIBVInkznGgwQ+rleF0Xytdb5L5r9Es+iCOJ0E/e9YY+TDJ/IX0  
UhEXUhsZ5GAKxRnskkxClm8hoVz26uUS6MH3xY51ebqRm1KO  
TuikgSjpdLb+SWyHkoiFSQWVnj07Afi2cvy7Q+hWUHofQ0XaoX  
n2kyQ08safuUxq9CKznhQVlV9VVY5308NEKFGaTA==