



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD146

FECHA: 6/11/2020

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
5/11/2020	17781	HUMBERTO FRANCISCO ZEPEDA GALAVIZ	Alimentos / Hospedaje	65.52		10.48		76.00
6/11/2020	436406	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A.	Casetas	267.24		42.76		310.00
19/11/2020	1160	GRUPO GASOLINERO HEROES POTOSINOS, S.A. DE CV.	Combustible	555.12		86.26		641.38
Total de Comprobación				887.88	0.00	139.50	0.00	1,027.38

Anticipo	1,719.40
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-692.03

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

	5/11/2020	6/11/2020	7/11/2020	8/11/2020	9/11/2020	10/11/2020	11/11/2020	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ 76.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76.00
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 76.00	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 386.00

Presupuesto Autorizado	\$ 1,719.40
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,333.40

<p>Solicita:</p> <p><i>Alma Rosa Gonzalez</i></p> <p>C.P. Alma Rosa Gonzalez Juarez Auxiliar de Compras</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Gustavo Palomino López Jefe de Compras</p>	<p>Autoriza:</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	--	---	--

Folio Fiscal: d380276a-5680-44dd-8145-6b326e67aedf

Serie Folio: F 17781

Expedido en: 78940

Fecha: 05-11-2020 19:18:47

HUMBERTO FRANCISCO ZEPEDA GALAVIZ

HUMBERTO FRANCISCO ZEPEDA GALAVIZ

RFC: ZEGH6102251A2

612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

AQUILES SERDAN 105
EDILBERTO.ARIAS@YAHOO.COM.MX
VILLA DE ARISTA CENTRO, CP 78940
VILLA DE ARISTA, SAN LUIS POTOSÍ, MEX
Email: edilberto.arias@yahoo.com.mx Tel. (01) 4868
6203

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.

RFC: CPS0905217V6

Domicilio: CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE No.

Colonia:

CP: 79600

Ciudad: RIOVERDE **Municipio:** RIOVERDE **Estado:** SAN LUIS POTOSÍ

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Forma Pago:** 01 - Efectivo

Condiciones Pago:

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PRODSERV	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	IMPORTE
PO01	90101501	E48	1	No Aplica	POLLO	\$65.52	\$65.52

IMPORTE CON LETRA

SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

SUB TOTAL \$65.52

IVA 16% Traslado \$10.48

TOTAL \$76.00



No de Serie del Certificado del CSD:

00001000000408971420

Folio fiscal:

d380276a-5680-44dd-8145-6b326e67aedf

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000411500203

Fecha y hora de certificación:

05-11-2020 19:23:08

Sello Digital del CFDI

sUZxEAU7djvgdcKKe3N3D9X0N4KPLhvfAg4O/z+EdvdEpVbRktSLbxjsdNHxUjcOngBkCaMzMs7ZobVIQV4uwrLDWU8JeCZCvBYjS0Y2qg9119MApsEL3/03HmMgf14wMjJfZwPbVUcsX6KQp5znxH8nTnBR/Be6b6EOgQnBPI8Pumdcdfgb5YakyYG+GMFvup+hbv+v91SPWNGMsvB6XambK4R/w6nvKjVAP82UxqvkjPu20vzoc/aMxlryj7S1TOyueoL8u8BmNnA3PdtHz2f0kVE60gpb7eejde0vUaRTcwf3BN9EmBEM0AjQyNGEaU6yxjfu4hjCdxifPFe1A==

Sello del SAT

DEE2ijuWdxNCgy+dq0p89CpSG0KZhu4IOllMirDzrwSnEaltTwSNNWckwjoZqKTNQwm6Gcp7vdvEjJSSf4aUQGMYYkK29Pu4g9OstBatw8Jn0lhFDeVldZDLe8E+sR6M6ZtvHQ4TGdwri/XI0BfStuMBSyYp1d665i0DyZggCOuHXVsdCPO7Swnj/96n/m00k9l2awPl2JGOawrxHg1PzbfqMc5m205bYZMT1pG2oaT+ssA0vRY5Ki/w2lbiRAf7GQUVmiyz2AvJrh4yl60QR6T6G9wy53TfHikuMGEh6xbxcu6Qq9tEt7/6HDsKQ7yHQFG4L/Njw331pGMQJ9vw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|d380276a-5680-44dd-8145-6b326e67aedf|2020-11-05T19:23:08|DIG130917F9A|sUZxEAU7djvgdcKKe3N3D9X0N4KPLhvfAg4O/z+EdvdEpVbRktSLbxjsdNHxUjcOngBkCaMzMs7ZobVIQV4uwrLDWU8JeCZCvBYjS0Y2qg9119MApsEL3/03HmMgf14wMjJfZwPbVUcsX6KQp5znxH8nTnBR/Be6b6EOgQnBPI8Pumdcdfgb5YakyYG+GMFvup+hbv+v91SPWNGMsvB6XambK4R/w6nvKjVAP82UxqvkjPu20vzoc/aMxlryj7S1TOyueoL8u8BmNnA3PdtHz2f0kVE60gpb7eejde0vUaRTcwf3BN9EmBEM0AjQyNGEaU6yxjfu4hjCdxifPFe1A==|00001000000411500203||

Notas para el Cliente:

Validado y timbrado por:



Este documento es una representación impresa de un CFDI





**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	fd1dec75-e3fa-4f4a-8f79-eab5ea6769b3
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2020-11-06T10:24:10	2020-11-06T10:24:14
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000408254801	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 436406

CLIENTE:
R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE
No Exterior: S/N
SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
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	35ED69A1CEB1DCC9	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	B4D665EBD3FDF97	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
35ED69A1CEB1DCC9	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
B4D665EBD3FDF97	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|fd1dec75-e3fa-4f4a-8f79-eab5ea6769b3|2020-11-06T10:24:14|AJF5Rq1bTCDsrm70Wpynowl9ZcyuoBNOKWLMc6b6spd/a20hCNUHvf4iPkbedbiJFOc
yQn/bAmsutBekBEbtF+I2raohwU4vtbEU0JIPc6gMIEsR8CYmuPDTlpy/mcAYvabzeC4msROBHLAxOUpvcMVnDWXhBjLl8PhO5djZcU3CpXbwdOI2GxLe0h93ryWxa24Uh
KtOHci3b7OV0hRNS54x0EuBRa8j3UPrge1+Lx2ajsXb/uMlF5v9RFONPtKRWoj/KTXxfnBupJY+mfflKuPc0m0ZHBpSwF4cUYnsWF1JU9I9QrTRsla8TkhmDo+s6UvOE2
87eRew5Z3IR+IqA==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI

AJF5Rq1bTCDsrm70Wpynowl9ZcyuoBNOKWLMc6b6spd/a20hCNUHvf4iPkbedbiJFOcYQn/bAmsutBekBEbtF+I2raohwU4vtbEU0JIPc6gMIEsR8CYmuPDTlpy/mcAYvabzeC4msROBHLAxOUpvcMVnDWXhBjLl8PhO5djZcU3CpXbwdOI2GxLe0h93ryWxa24UhKtOHci3b7OV0hRNS54x0EuBRa8j3UPrge1+Lx2ajsXb/uMlF5v9RFONPtKRWoj/KTXxfnBupJY+mfflKuPc0m0ZHBpSwF4cUYnsWF1JU9I9QrTRsla8TkhmDo+s6UvOE287eRew5Z3IR+IqA==

Sello del SAT

K8EqXmQKRVN+3oTsZBTTYewLYY/ZRxnOEWZGpKF6cHzuVvC1J06Grq29Q2qdpQR//YpHrC15fCH
NWjoXmoPU3lPdGwJcZudfx8sEsDICBTxhMvvyIzpVqujoS23BjiwpOj79xwL/6f3/xGJ6rtYRex
ALF/K8oaUNUHjgrTcYtqsHMoEJp5NwxnZxp+2ag2Ubhhs5v/OuxP2fXUrXFG61S4w9XN/9afpH
GjS+Lirj8+NkGpSimr48kqi7ikm7yE8/wCetJ3BjalwRKu41M04wm16Q2HVIIzPUKJnZyBNKBLa
PzdWllpanZo08XYKC6o4oI0L0BaljMtC5B7y6/mhw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002596226 CARRIL:4A



NRU:B4D665EBD3FDFF97

05/11/2020 08:37:04

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 2615

CLASE: AUTO

NRU:B4D665EBD3FDFF97

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 = 1-0002967194 CARRIL:2B



NRU:35ED69A1CEB1DCC9

05/11/2020 17:07:37

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 20202737

CLASE: AUTO

NRU:35ED69A1CEB1DCC9

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





GRUPO GASOLINERO HEROES POTOSINOS SA DE CV

E10019 / RFC GGH0610176H7
CALLE HEROES POTOSINOS, No. 321
CENTRO
RIO VERDE, S.L.P.
C.P. 79610, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000114139

FACTURA No.

A 1160

FOLIO FISCAL

ed4162de-4fe2-43c3-9abc-1029297de751

LUGAR DE EXPEDICION

79610

Table with 3 columns: FECHA: 2020-11-19 HORA: 15:19:19, R.F.C.: CPS0905217V6, USO CFDI: G03 Gastos en general. CLIENTE: 2006, CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV, CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE, EJIDO SANTA RITA, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 36.6500 LTR Litros, PU11381/EXPIES/2015-2099607, 15101514, 32011, Magna (Despacho 2099607-0), \$15.146469, \$555.12, \$0.00

Sello Digital del Emisor:

lwxO2PFWWyEh1/RGURMtxtd6gJdjPfqqrAD+yXMgl8T1+BFLXwl4KBdk3IYr68crPd7Vgt0V+3tMMIYMSK9Me+M6c4/TxvcHvkfbPfxkKIPE5KQRLO/uLPhmLjLb2kAnQeZ8xpJddHCq21RpKio91Lg8cEckJ3TsXwxyE5Gnr3bJmsBz1b170SB2TcsAn6jH5C6ZQWTskH945++3rLKeZoCj6S3zjGNPK/4bYhDromdLOnqZnT/VCwACGOB5JI702vGdtSqA8bg7XJYx Fk07XTqtOoH0vx4Xo4SUFh9BmXqNCl66wh4BaTJGtKkpR2X2hpVr3A8XdE4g1q8FuvWg==

Sello del SAT:

GVOc6mu5Aikf9Q7VFT08Qk8tLmyEWR7daQH7RQLdaE3bBdQSeNkyQ/NFNmBXZkNcGknfJFTKdYDf3YgrUSgPA951Lw2U0DpvhmH7gd3Uz2SZOk2vaPzEEc9wuVOhV1vlqHQOM88zN6vFzJZ5hpDJXrVd2+/Vhis4/Dlv4jM1cgL5pv2IDgeDTU73eOB+mST7gXIKZyIFB1L+j3c1ne/jdRVxJtorj06L1cMGidvmap+PhCBrcw9XK/vkolRRRjvQaD8r8xCwBxR8tBUlgWDTHws8xUHLz0rTleESwFC+4Z2geRcwcDzqB0a17fjYjE/it9oqQCJub1bSjt3DKJQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|ed4162de-4fe2-43c3-9abc-1029297de751|2020-11-19T15:19:25|EDI101020E99||lwxO2PFWWyEh1/RGURMtxtd6gJdjPfqqrAD+yXMgl8T1+BFLXwl4KBdk3IYr68crPd7Vgt0V+3tMMIYMSK9Me+M6c4/TxvcHvkfbPfxkKIPE5KQRLO/uLPhmLjLb2kAnQeZ8xpJddHCq21RpKio91Lg8cEckJ3TsXwxyE5Gnr3bJmsBz1b170SB2TcsAn6jH5C6ZQWTskH945++3rLKeZoCj6S3zjGNPK/4bYhDromdLOnqZnT/VCwACGOB5JI702vGdtSqA8bg7XJYx Fk07XTqtOoH0vx4Xo4SUFh9BmXqNCl66wh4BaTJGtKkpR2X2hpVr3A8XdE4g1q8FuvWg ==|00001000000405428713||

Régimen General de Personas Morales

Importe en letras:

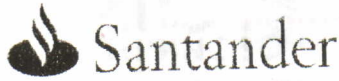
(seiscientos cuarenta y un pesos 38/100 M.N.)

Handwritten signature



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$555.12
I.V.A. 16.00% \$86.26
TOTAL \$641.38



BANCO SANTANDER

VENTA
GPO GAS H POTOSINOS
HEROES POTOSINOS NO 321
RIOVERDE SLP
CAJA: 1 8158780

Getnet

05 NOVIEMBRE 2020 17:51:55

*****6221

DEBITO/BANORTE/VISA

OPER. 252 LOTE. 009

-C-O-P-I-A-

IMPORTE \$ 641.38

APROBADA AUT.000910

RRN : 000000000252
ARQC : *****6B33
TC : *****EF8E
AID : A0000000031010

Getnet

PROV240MGNATF2U303-C

***1001020000010

>> FORMA DE PAGO <<<

> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 6221)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

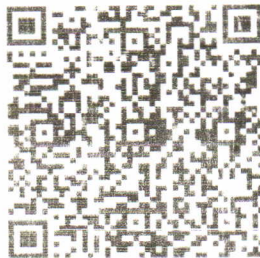
Gasolina CLAVE PERLA 320119
36.650 LTR 17.50 641.38

SUBTOTAL : 555.12
IVA : 86.26
TOTAL : 641.38

(seiscientos cuarenta y un pesos 56/100 H.
N.O)

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !
FACTURACION EN LINEA

<http://webpotosinos.ddns.net/6221/facturas>
!!! Descarga FACTURAGAS, la APP para iOS
!!! facturar donde sea y cuando sea!!!





REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-005-11/20

FECHA COMISION 5/11/2020

EMPLEADO DE COMISION AD146

MONTO AUTORIZADO 1,719.40

DEPARTAMENTO Compras

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión de trabajo en la Sucursal Villa de Arista con el departamento de Compras

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

JEFE INMEDIATO

Alma Rosa Gonzalez

C.P. Alma Rosa Gonzalez Juarez
Auxiliar de Compras

Gustavo Palomino López
Jefe de Compras