



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 07/11/2020

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
05/11/2020	BA436462	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	Casetas	267.24		42.76		310.00
05/11/2020	CSLSL22884	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS SA DE CV	Alimentos / Hospedaje	662.07		105.93	72.96	768.00
05/11/2020	E1123022	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV	Combustible	229.65		35.70		265.35
05/11/2020	169309	OLIVIA TRUJILLO FAZ	Estacionamiento					48.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>1,158.96</b>	<b>0.00</b>	<b>184.39</b>	<b>72.96</b>	<b>1,391.35</b>

Anticipo	1,005.04
No Deducibles	72.96
<b>Neto a reembolsar empleado</b>	<b>313.34</b>

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

	05/11/2020	06/11/2020	07/11/2020	08/11/2020	09/11/2020	10/11/2020	11/11/2020	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ 768.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 768.00
Combustible	\$ 265.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 265.35
Casetas	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ 48.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.00
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 1,391.35</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,391.35</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 1,005.04
No Deducibles	\$ 72.96
<b>Excedente vs Autorizado</b>	<b>\$ 313.35</b>

<p>Solicita:</p> <p>C.P. Monica Ivonne Badillo Fonseca Contador Interno</p>	<p>Vº Bº.</p> <p>Ing. Juan Martínez Ibarra Director General</p>	<p>Autoriza:</p> <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p> <p>C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	---	---	--



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-015-11/20</u>	FECHA COMISION	<u>05/11/2020</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD334</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,005.04</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria Interna</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Entrega de documentación en la Contraloria General del Estado en San Luis Potosi

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

*[Handwritten signature]*

C.P. Monica Ivonne Badillo Fonseca  
Contralor Interno

JEFE INMEDIATO

*[Handwritten signature]*

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 Potosi - Rio verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosi México  
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	162a2706-ade1-40e0-9fde-8846854473f1
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2020-11-06T11:22:05
Fecha y Hora de Certificación	2020-11-06T11:22:09
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 - 436462

**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  
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	2270DCAE3F717C2F	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	E92F61026A868C5C	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
2270DCAE3F717C2F	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
E92F61026A868C5C	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|162a2706-ade1-40e0-9fde-8846854473f1|2020-11-06T11:22:09|KVgE44OfphZFFZjr6JBb4635A+B/hIQWCJ8T+1G28WHRj41cWPKp+riJ0LrjBvFxDGV57YVkh55onCWQ5YapMKac6MQ97Y4EhUlw5yA1S+2vOaeBKg+X4nx474riVXvELqQw+VT3YVLOTwhEe263Uq226zLACYTbm59MAuqy9Ubx0kHbCYDpDaqrFDPvcFUXoHLiu1H9ziOR8yaXNd3BA6N3KEhZ68VuRYS2I+axFeBcB0IS6TTNINiDebMkZ9PSQW01T34K8R1D3B9M44hbXocpX8pxjKBNGTcqjdzUzhr4xrNii+OV15GmVzMmrBnN4aULVqnemh5mtN6clHw==|00001000000408254801||



**Sello digital del CFDI**

KVgE44OfphZFFZjr6JBb4635A+B/hIQWCJ8T+1G28WHRj41cWPKp+riJ0LrjBvFxDGV57YVkh55onCWQ5YapMKac6MQ97Y4EhUlw5yA1S+2vOaeBKg+X4nx474riVXvELqQw+VT3YVLOTwhEe263Uq226zLACYTbm59MAuqy9Ubx0kHbCYDpDaqrFDPvcFUXoHLiu1H9ziOR8yaXNd3BA6N3KEhZ68VuRYS2I+axFeBcB0IS6TTNINiDebMkZ9PSQW01T34K8R1D3B9M44hbXocpX8pxjKBNGTcqjdzUzhr4xrNii+OV15GmVzMmrBnN4aULVqnemh5mtN6clHw==



Sello del SAT

jWH6xe+f+tGZhtT+xb6t5QThGMuAaZfPZMSXJrwbMY2bfGRxaiQ8RBMxJE3BlmDjfl8tXaU9Wh  
JWDuc9DLFG60AvbEm1uK//AZngOm9IKoWxQ81h1gKTPxozT5LmBSfKdU1c+BCvKVkGxWeHr72  
2wmJ0FWe154wUECoXx7J5CSyl/IQPI0hWTPFv8p7751s5YUcm3153P4+USDQtDp64PFTKje5Oa  
8lWm0npgeMX5mhE4qlrWQKrAgQjc/4ihqYxz2PWliEbs/Mhr1glOkd8q0/spSashrpk2z8lyaOu  
P7UJkCq/MfSs6KGJ3qBrzPGtA94LXBki0l65MO0Rag==

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 = 0002596204 CARRIL:4A



NRU:2270DCAE3F717C2F

05/11/2020 08:04:00

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 133.62 21.38 155.00

Cobrador: 2615

CLASE: AUTO

NRU:2270DCAE3F717C2F

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 = 0002967271 CARRIL:2B



NRU:E92F61026A868C5C

05/11/2020 18:13:10

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 133.62 21.38 155.00

Cobrador: 20202737

CLASE: AUTO

NRU:E92F61026A868C5C

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.



169309

Hora de entrada

Hora de salida

Tiempo Hrs. 6

Valor \$ 48.00

Placas

## HSBC

VENTA  
CHILIS SAN LUIS POTOSI  
AV VENUSTIANO CARRA NO 1105  
SN LUIS POTOSI SLP  
CAJA: 50 7051327

05 NOVIEMBRE 2020 16:41:26

\*\*\*\*\*3763

DEBITO/BANORTE/VISA

OPER. 429 LOTE: 688

-C-O-P-I-A-

CONSUMO \$800.00

PROPINA \$0.00

TOTAL \$800.00

APROBADA AUT. 002178

RRN : 00000000429

ARQC : \*\*\*\*\*E664

TC : \*\*\*\*\*9D11

AID : A000000031010

PROVTM52MGNATU302-C



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO  
 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV  
 NDG071019LH4  
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: BBB50CDB-33B4-48BD-9AAC-092A67C62FCD  
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791  
 Fecha de Certificación: 06/11/2020 07:15:27 PM  
 Fecha de Emisión: 2020-11-06T19:10:37  
 Núm. de Certificado: 00001000000501480092  
 Serie: CSLSL  
 Folio: 22884

Domicilio Fiscal:  
 HAVRE 30  
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO  
 MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:  
 AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 1105  
 LOS ALAMOS, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO C.P.:78174

Datos del Cliente:

Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
 R.F.C.: CPS0905217V6

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 7558 DE FECHA 05/11/2020	E48		\$105.93	\$662.07	\$662.07

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	\$662.07
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$105.93
<b>Total:</b>	<b>\$768.00</b>

Importe con Letra:

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

DLqWB9sqfa6TDbkXCHPvPfpGfjYnXjI/Gfxl1I4EmWFr6V9a5U5NuWUCon03CPOroC/X64WuCMqJD8B3aIm9a1uSXBm9E6SSucbMV15mFbsFzfsxShwrOF8i4ejSlkasAYGW146u+iAD4/hDVbFrJ37A2pTlo7+bHBM7qvpYAxPGITQsXHySzlvs8tS9YXW42j6xnYcJP7golXNVvH3Srmqz+j+bG6/NGrgF3Ow5Ksuq9vel8gzMwWRZn/6fFLrkEO1A7nCdUcY1rSqLcDbKU5Hahn4XTWMZ6UBhFoyApHOjAhNpioQibcrG2m+uzo0FFPkA6g7slg7pUivUw==

Sello del S.A.T.:

YRYUHgMw2uYVaYqpiT9CeQk6xkpgV9zqn7hSkCi8PLypJU2GN78ViE9hPH431clYYZW287QnXR8jLJewr2uBVazd2iSk++xmrHa7XZ6TVrCQVJUV2A7y6NZ7wRcd/I71Fd/FHkvV5KJabY7GVxBSOaG/sg25uRWBvetNq6Oa3ChQovx4tNAZ2nd9YMIVv2/+q63mjcH7CMqgYW0o7yDFyuD1+kQJyU/bh/1029HIR27vbEzrweQeewNyPJ4M41bpQhTB2Ltsj9ehCEGvq5kSxfGuXFRkftaboThJETR0zyaihkuOYLKtnLe5nUiVayoQJAMQCMT88vODaPhNk4XQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|BBB50CDB-33B4-48BD-9AAC-092A67C62FCD|2020-11-06T19:15:27|DLqWB9sqfa6TDbkXCHPvPfpGfjYnXjI/Gfxl1I4EmWFr6V9a5U5NuWUCon03CPOroC/X64WuCMqJD8B3aIm9a1uSXBm9E6SSucbMV15mFbsFzfsxShwrOF8i4ejSlkasAYGW146u+iAD4/hDVbFrJ37A2pTlo7+bHBM7qvpYAxPGITQsXHySzlvs8tS9YXW42j6xnYcJP7golXNVvH3Srmqz+j+bG6/NGrgF3Ow5Ksuq9vel8gzMwWRZn/6fFLrkEO1A7nCdUcY1rSqLcDbKU5Hahn4XTWMZ6UBhFoyApHOjAhNpioQibcrG2m+uzo0FFPkA6g7slg7pUivUw==|00001000000404347791||





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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960  
FOLIO: EI 123022  
EMISION/EXPEDICION: 2020-11-05T16:59:17  
EXPEDIDO EN: 78430  
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CFS0905217V6

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
15.000000	15101514 (PL/3543/EXE/ES/2 015-5800881) REGULAR	15.310262	\$ 229.65
Sub Total:			\$ 229.65
002 - IVA			\$ 35.70
Total:			\$ 265.35

Ticket facturado: C : 5800681

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000411387238  
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito  
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000  
UUID: 430ba567-a3d3-4744-a15e-f1d7b8389301  
CERTIFICACION: 2020-11-05T17:07:34  
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

wGfIX2H0gpaGwXNCP7BB4kVMB8gdrvYJKP1lndamvXIPrIE2ZZ  
Ym95doYtpMp4cu5W5BM5d1ptzedvH83zuGK9B06EU18nyoxq1oipr  
618/k7V6AMPEDNvp8mMBQ8D5R8s+4eG9C600KjUMqNYWlOpC2m6Vj  
Xvd0I131gDqInqg853ecfP2cy900CZFYyo41fa3upjYTo66005j  
suWkG9y2p1W13LcM5aw/j88M1sayzRBV0yLdS6RvcUdcZeshXELFv  
Z1f1+Dc1616GFIOAwBfKRVYJ3arontarucx5MPDEjbeNirdCjdI0V  
naUCobc14erKcvhJyLCy16Vw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

VwR+8B0JgMw1z3kx71izjU4Y5yAzR192C6240Uv914h4F5s1Bfsg  
4h6inr95610IznN0/Uk0W0bEsECjKZJndupdT+wkAphAR008d/9t  
Aepe15KtFOcpuch26ydyQz6vYGFH/Z1oAc6vq/P4wQMMX8Qto15  
XxVaoYaE8K+2y6mJFP81cc67nH16VbYg8bp71Ue23BupN1+189AEX  
o1sNA3n4I4B1B2fsh53kVlrqFy8VxwRRpXy2z0JdN19tnn77e5IUH  
StRecW5qB89q7jtbqx+UAvF8MPVFNFY1RdH+7P+v5vtNet/g68Eg  
LtcgBK7oXdrs/gopt4YM6pYw==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|430ba567-a3d3-4744-a15e-f1d7b8389301|2020-11-05  
T17:07:34|LS01306189RS|VwR+8B0JgMw1z3kx71izjU4Y5yAzR  
192C6240Uv914h4F5s1Bfsg4h6inr95610IznN0/Uk0W0bEsECjK  
2JndupdT+wkAphAR008d/9tAepe15KtFOcpuch26ydyQz6vYGFH/  
Z1oAc6vq/P4wQMMX8Qto15XxVaoYaE8K+2y6mJFP81cc67nH16Vb  
Yg8bp71Ue23BupN1+189AEXo1sNA3n4I4B1B2fsh53kVlrqFy8Vxw  
RRpXy2z0JdN19tnn77e5IUHStRecW5qB89q7jtbqx+UAvF8MPVFN  
FY1RdH+7P+v5vtNet/g68EgLtcgBK7oXdrs/gopt4YM6pYw==|000  
0100000408254801||



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

Afiliación: 9668823 Terminal: 8  
Fecha: 05/nov/2020 17:03:59

BBVA BANCOMER  
C-L-I-E-N-T-E  
\*\*\*\*\*3763  
Debito

VENTA

TOTAL M.N.: \$265.35 I@1

SEC.TRANS: 0044  
REFERENCIA FINANCIERA: 05072964  
AUTORIZACION: 002179  
AID: A0000000031010  
ARQC: DD1924C7ACD0D6  
Comb.: 5800881

Autorizado Mediante Firma Electrónica

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

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.