



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD012

FECHA: 7/11/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
7/11/2018	BA139641	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A.	CASETAS	248.28		39.72		288.00
7/11/2018	C31 19191	SERVICIO RELAMPAGO SA DE C.V.	COMBUSTIBLE	1,215.71		189.83		1,405.54
Total de Comprobación				1,463.99	0.00	229.55	0.00	1,693.54

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,693.53

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

	7/11/2018	8/11/2018	9/11/2018	10/11/2018	11/11/2018	12/11/2018	13/11/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,405.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,405.54
Casetas	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxi	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,693.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,693.54

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,693.54

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
Ing. Juan Antonio Segura Leon Director Operativo	Ing. Juan Martínez Ibarra Director General	Enrique Alfonso Obregón Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad



**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 Potosí México
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	A6E7D50A-AE1D-4D90-B92C-6BC791A53D6B
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2018-11-09T12:29:54	2018-11-09T12:29:17
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 - 139641

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	4AC9D25241AD8A22	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	95111602	B89B130C9A31AA09	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

IMPUESTOS:	NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
	4AC9D25241AD8A22	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
	B89B130C9A31AA09	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 39.72
RFC proveedor de Certificación
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	248.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	39.72
TOTAL:	288.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||[1.0]A6E7D50A-AE1D-4D90-B92C-6BC791A53D6B|2018-11-09T12:29:17|OJK6KBEK5MbsKTwMMY6CLCy+nxmf+UurjJ0rU9S8niN7fp3BYivTFjyuV9DwHBBKH6v8JWk5vJldZQiOOs2zzUprtHlwDidzjQw9OHfA8JNKiWJ/Qmbbhuc6D+wUHDZQEm9LNfc3ybh2zeH0+8YeQqZyfc6f/bZHpl9Fbfp969S+LcSSloWTnpTktBUR2ejpvf8TbYeqiBmZs0J+xhkiobJhJIQ9UJrJBN2cngXZDG9+hD2Nmx0Eb3yPTrcKu/8tpITRQIGZWP1tWjKlb19EdBDzis9u00ZJs6SevYGHlhwj2G2717pTqb4m1TnGiqDiblcX0wzplH4d3VhCycQ==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

OJK6KBEK5MbsKTwMMY6CLCy+nxmf+Uurj0rU9S8niN7fp3BYivTFjyuV9DwHBBK6v8JWk5vJI dZiQIOs2zzUprtHwDidzQw9OHfA8JNKiWJ/Qmbbhuc6D+wUHDZQEm9LNfc3ybh2zeH0+8YeQq Zyfc6f/bZHplL9FbfP969S+LcSSioWtnpTktBUR2ejpvf8TbYeqjBmZs0J+xhkiobJhJlQ9UJr JBN2cngXZDG9+hD2Nmx0Eb3yPTrcKu/8tpITRQlGZWP1WjKlb19EdBDzis9u00ZJ6S6vYGHl w2G2717pTqb4m1TnGiqDiblcxX0wzplH4d3VhCycQ==

Sello del SAT

sW/MYZBjFC5hUw7mX4SCFh1Wvl34a5+80BUVmrPb0wMYe3PoNgSn5HleQK1mbzC /K1vLhwmSWxhcR2IWWdlH6+FQsA4yGlyxFKaS82Qx6U0OzRBLCP43c9jJCNftnOyl k1bLBkhMEasnNBDdKx9pyHPfYvwVXIbBxOCDI63nvr06meYB8MtOcuGjXWXY0L7Av WZV14yGzWGARYwNOzoVKiL4EBo9VjNb5o4Z/VQQ9j+DjVgbnAK78V+FPT5vCoC HPWqM2MtMETiPm3ljxLOnqjqPUORWMC+Rh04y1wRsw==

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 = 1-0002153232 CARRIL:2B



NRU:B89B130C9A31AA09

07/11/2018 19:45:48
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU:B89B130C9A31AA09

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

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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com

“SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE”

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002000228 CARRIL:4A



NRU:4AC9D25241AD8A22

07/11/2018 10:13:32
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2108

CLASE: AUTO

NRU:4AC9D25241AD8A22

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

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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

“SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE”

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002153232 CARRIL:2B



NRU:B89B130C9A31AA09

07/11/2018 19:45:48
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU:B89B130C9A31AA09

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

“SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE”

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002000228 CARRIL:4A



NRU:4AC9D25241AD8A22

07/11/2018 10:13:32
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2108

CLASE: AUTO

NRU:4AC9D25241AD8A22

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

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026
FOLIO: C3I 19191
EMISION/EXPEDICION: 2018-11-07T18:42:50
EXPEDIDO EN: 78439
601 - General de Ley Personas Morales

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026
FOLIO: C3I 19191
EMISION/EXPEDICION: 2018-11-07T18:42:50
EXPEDIDO EN: 78439
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV.

RFC: CPS0905217V6
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 72.190036, 15101506 (32011), 16.840372, \$ 1,215.71. Row 2: LTR, MAGNA.

Sub Total: \$ 1,215.71
002 - IVA \$ 189.83
Total: \$ 1,405.54

Ticket facturado: C: 319315

UN MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 54/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048966
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 064AC586-E46B-4F15-A4F7-E34DAA4AC345
CERTIFICACION: 2018-11-07T18:48:30
CERT. SAT: 00001000000407677867

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

CARRETERA: TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA KM 21+ 310, LADO DERECHO CARRETERA AVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ,

RFC: SRE0101301RA S.L.P. C.P. 78439
Estacion: E13026 0000117146
Registro: General de Ley Personas Morales

Verificación: COMBUSTIBLE Folio: 319,315
Fecha de emisión: 07/nov/2018 18:44 Código: ZCYSXLT2
MAGNA(32011) Bomba: 2 Mang. 4 Pos. 4
72.190 Ltr. P.U. \$19.470 Total \$1,405.54
UN MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 54/100 M.N.

Fecha Impresión: 07/11/2018 18:45

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACILITAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en plataforma.gasomax.com.mx
Atención a Clientes
servicioalcliente@grupohormadi.com
(444) 816 0734



VENTA
SERV RELAMPAGO III
P CA 57 TRA-SLP KM-21 3 NO 310
San Luis Potosí Soledad de Graciano S
7879270
CAJA

NUMERO DE TARJETA: *****4931
DEBITO/BANORTE VISA
APROBADA
AUT: 002265 OPER: 000151
LOTE: 000000 REF: 440072182789
AID: A9000000032018 VISA ELECTRON
ARQC: *****AD34
TC: *****4347
IMPORTE \$1,405.54
FECHA: 07NOV18 HORA: 18:46:00
BNTPOSv1.25-TWF322C

#MexicanosFuentes

SELLO DIGITAL DEL SAT:

m27ZkWuW6Xelzsls1hoFbjb2A2HaFpLN+rvBkGmW8VgcfMped1AI9u
A0F3b3XzKGFpVc4F22RvYRDuJQkxVqspzSob0wP6S5PnNcnokBa2
wfkBAdcNC8azxlgZigyY+c0mNGdk3Q/EhRCoX6971D7acc9N+X0
d/YsLUQ3/NbCGADUP3ZQISbV1QEIgmSezaCOQqD6S5/FGK41zHLZ
7P7h94E+2R1hDISBQWdzR3IH/Cco5j+j06TuJ3ap6a22TyWmulSo
zwT3pmeFHIbu97vLbf3rc1CHHdezy7F3n5R1cdpa6LFTqXMF
t+qUvYIq1/13cdV9aWLS9ogVA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Wtp8Wg8lpYfI7lpvwW9yJwA6DpTTeGMGCEyP1etpA8e75FxdyHD
OX21COWkBC8roT+4dC6ackn0KqR5mNGOAh1Vo4+tdvFz8mRv1seNV
CJR+y01xOpH645qF3W05BJxqDND7o+BXaGFg8n6Id1BK0dpuINybv
+LoJG+IHgoyMhUkIKuTU3jfbk4S0CADayaPbbvt11o42wbyV1JHzn
38aKaTdV91c0ebkSnNZDpBXf4kyrDqR++srJAI4mEFf5o56MK8K0
DnpJdvKdEPGwJIUjE33K/cK80qaw1/hVR/IyH041NxpYab10/cxN8
mC7W8qLhJZ+va+Ew/9R/jQYQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|064AC586-E46B-4F15-A4F7-E34DAA4AC345|2018-11-07
T18:48:30|SER990217J6A|Wtp8Wg8lpYfI7lpvwW9yJwA6DpTT
eGMGCEyP1etpA8e75FxdyHD|OX21COWkBC8roT+4dC6ackn0KqR5m
NGOAh1Vo4+tdvFz8mRv1seNV|CJR+y01xOpH645qF3W05BJxqDND7o+
BXaGFg8n6Id1BK0dpuINybv+LoJG+IHgoyMhUkIKuTU3jfbk4S0CAD
ayaPbbvt11o42wbyV1JHzn38aKaTdV91c0ebkSnNZDpBXf4kyrDqR++
srJAI4mEFf5o56MK8K0DnpJdvKdEPGwJIUjE33K/cK80qaw1/hVR/IyH041
NxpYab10/cxN8mC7W8qLhJZ+va+Ew/9R/jQYQ==|000
01000000407677867||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Este documento es una representación impresa de un CFDI