



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD012**

FECHA: 01/03/2018

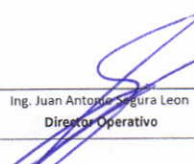
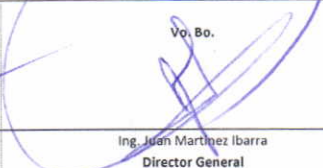
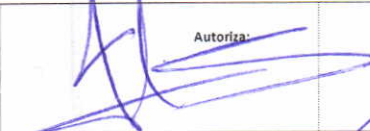
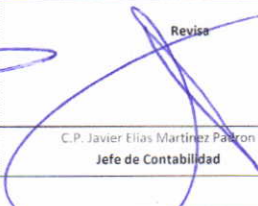
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
24/02/2018	BA31808	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	CASSETAS	248.28		39.72		288.00
24/02/2018	C3111715	SERVICIO RELAMPAGO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	519.35		80.65		600.00
Total de Comprobación				767.63	0.00	120.37	0.00	888.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	0.00

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

	24/02/2018	25/02/2018	26/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	01/03/2018	02/03/2018	Total Gral
Aímentos	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	600.00	-	-	-	-	-	-	600.00
Casetas	288.00	-	-	-	-	-	-	288.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	888.00	-	-	-	-	-	-	888.00

Presupuesto Autorizado	-
No Deducibles	-
Excedente vs Autorizado	888.00

Solicita: 	Vo. Bo. 	Autoriza: 	Revisa: 
Ing. Juan Antonio Segura Leon Director Operativo	Ing. Juan Martinez Ibarra Director General	LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martínez Patron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-067-02/18</u>	FECHA COMISION	<u>24/02/2018</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

RECOGER MATERIAL PARA LA NUEVA NAVE DE INJERTOS

DIA DOS

DIA TRES

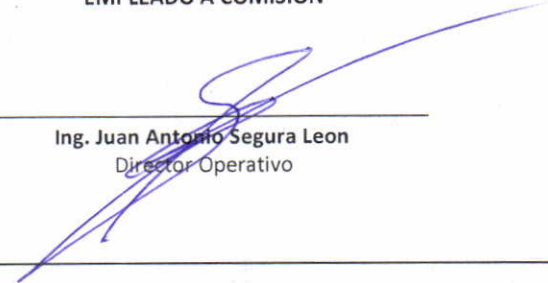
DIA CUATRO

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

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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026

FOLIO: C31 11715

EMISION/EXPEDICION: 2018-02-24T12:57:53

EXPEDIDO EN: 78439

001 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE

CV

RFC: CPB0905217V6

Uso CFDI: 303 - Gastos en general

CANT DESCRIPCION P.U. IMPORTE

30.943785 15101506 (32012) 15.101506 \$ 519.35

LITR

PREMIUM

Sub Total: \$ 519.35

002 - IVA \$ 80.65

Total: \$ 600.00

Ticket facturado: C 217033

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404046966

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola

exhibicion

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UID: C81CFBEC-0631-44D7-A73C-43FAAA0B5D5B

CERTIFICACION: 2018-02-24T13:03:07

CERT. SAT: 00001000000407677867

SELLO DIGITAL DEL SAT:

14w7b79cLyiy+339kyJ4D75i65LF36Jae8uEAXx8udc3IqyJtpq...

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

e71py0jJ6FgUM0cY6p7+v5ERH8F8jADT6DjnNnGYkocm2FM5eTNC...

CADENA ORIGINAL:

||1.1|C81CFBEC-0631-44D7-A73C-43FAAA0B5D5B|2018-02-24...



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

LA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA KM 21+ 310, LADO

DERECHO, CANDIDO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ;

S.L.P. C.P. 78439

E-010130-IRA Estacion: E13026 0000117146

Regimen de Ley Personas Morales

COMBUSTIBLE Folio: 217,033

24/feb/2018 12:56 Codigo: ZCN8U7L3

32012) Bomba: 2 Mang: 3 Pos: 4

P.U. \$19 390 Total \$600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 24/feb/2018 12:56

Forma de Pago: CONTADO

Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE

CONSUMO

Facturar en grupohormadi.com Atencion a Clientes servicioalcliente@grupohormadi.com (444) 816-0734



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

CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA KM 21+ 310, LADO

DERECHO, CANDIDO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ;

S.L.P. C.P. 78439

RFC: SRE-010130-IRA Estacion: E13026 0000117146

Regimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 217,033

24/feb/2018 12:56 Codigo: ZCN8U7L3

PREMIUM(32012) Bomba: 2 Mang: 3 Pos: 4

30.945 Ltr P.U. \$19 390 Total \$600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 24/feb/2018 12:56

Forma de Pago: CONTADO

Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE

CONSUMO

Facturar en grupohormadi.com Atencion a Clientes servicioalcliente@grupohormadi.com (444) 816-0734



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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026

FOLIO: C31 11715

EMISION/EXPEDICION: 2018-02-24T12:57:53

EXPEDIDO EN: 78439

001 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE

CV

RFC: CPB0905217V6

Uso CFDI: 303 - Gastos en general

CANT DESCRIPCION P.U. IMPORTE

30.943785 15101506 (32012) 15.101506 \$ 519.35

LITR

PREMIUM

Sub Total: \$ 519.35

002 - IVA \$ 80.65

Total: \$ 600.00

Ticket facturado: C 217033

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404046966

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola

exhibicion

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UID: C81CFBEC-0631-44D7-A73C-43FAAA0B5D5B

CERTIFICACION: 2018-02-24T13:03:07

CERT. SAT: 00001000000407677867

SELLO DIGITAL DEL SAT:

14w7b79cLyiy+339kyJ4D75i65LF36Jae8uEAXx8udc3IqyJtpq...

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

e71py0jJ6FgUM0cY6p7+v5ERH8F8jADT6DjnNnGYkocm2FM5eTNC...

CADENA ORIGINAL:

||1.1|C81CFBEC-0631-44D7-A73C-43FAAA0B5D5B|2018-02-24...



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	
77F60F86-DC1E-40BD-AA60-E675D5A168B2	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2018-03-01T08:01:02	2018-03-01T08:08:39
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 - 31808

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
México
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	83111602	701194D60757E330	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	60D49A26A2C64C95	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
701194D60757E330	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
60D49A26A2C64C95	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|77F60F86-DC1E-40BD-AA60-E675D5A168B2|2018-03-01T08:08:39|Jv/UIAKKYIVN3IPDNp5Xa9K+/jDgIYh0xOTX6M+/Amvn18j+XVM+eaFHKm46eYkLku
UsBSyLa9IFp4xXAQU/8QnFIHChpyBGdwL60HCU+rx3SxEkFvBcFIFufVdS3tobdisETNsUoJfOwgn8GK3eCxWgoqEQLZk/BILJXq+AsQYv0Rpo+wF5VMADjz916pUXnG
GW+68La7qTrMmr7bHwX/O5aVho2Wf6sERX874bmUPjSrKuwhjohHMK4AF+ICfKaz5zM16e9z/OAOjtXGBMRJd8HOkyvE85LUKg2Gd5v7NZ30r6fh+nK2abSn72GZFDwGzh
6jUo6tEeJVu9tw=|00001000000405295359|

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001758620 CARRIL:4A



NRU:60D49A26A2C64C95

24/02/2018 07:43:20

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2349

CLASE: AUTO

NRU:60D49A26A2C64C95



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 3-0000151094 CARRIL:3B



NRU:701194D60757E330

24/02/2018 13:56:38

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2166

CLASE: AUTO

NRU:701194D60757E330



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 3-0000151094 CARRIL:3B



NRU:701194D60757E330

24/02/2018 13:56:38

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2166

CLASE: AUTO

NRU:701194D60757E330



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001758620 CARRIL:4A



NRU:60D49A26A2C64C95

24/02/2018 07:43:20

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2349

CLASE: AUTO

NRU:60D49A26A2C64C95



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS