



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD162

FECHA: 21/11/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
20/11/2019	301568	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	260.34		41.66		302.00
20/11/2019	11083	Servicio Relampago SA de CV	Combustible	432.55		67.45		500.00
20/11/2019	1007	Carlos Jhosimar Castillo Villalobos	Alimentos	231.03		36.97		268.00
Total de Comprobación				923.92	0.00	146.08	0.00	1,070.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,069.99

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

	20/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	23/11/2019	24/11/2019	25/11/2019	26/11/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 268.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 268.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
Casetas	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 1,070.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,070.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,070.00

Solicita	Vo. Bo	Autoriza	Revisa
C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad	C.P. Eduardo Martinez Medina Gerente de Contabilidad y Costos	C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	L.A. Marco Antonio Cruz Yáñez Auxiliar de Ingresos



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-055-11/19</u>	FECHA COMISION	<u>20/11/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD162</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión en la Contraloría General del Estado para revisión de avance en las observaciones por distintas instancias fiscalizadoras

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

C.P. Javier Elias Martinez Padron  
Jefe de Contabilidad

JEFE INMEDIATO

C.P. Eduardo Martinez Medina  
Gerente de Contabilidad y Costos



**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	9D28C2E3-83A6-4079-9130-20C95E63BDE8
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2019-11-21T10:15:16
Fecha y Hora de Certificación	2019-11-21T10:15:20
No. Serie Certificación del SAT	00001000000405295359
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 - 301568

**CLIENTE:**  
R.F.C. CPS0905217V6  
Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
CARRETERA KM. 3 CAMINO SANTA RITA A SAN VICENTE  
No Exterior: S/N  
SANTA RITA  
RIOVERDE  
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	FB30C02A1BCB00D3	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	5398B3A1C4D981FB	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
FB30C02A1BCB00D3	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
5398B3A1C4D981FB	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:  
**TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
IVA al 16.00 --> 41.66  
RFC proveedor de Certificación  
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	260.34
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	41.66
TOTAL:	302.00

Cadena  
||1.0|9D2  
+LrymGJ  
kk0BuRu  
ICYzyqM

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

NvLV  
B1JH  
>Gje/

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

WsVAB  
/OF7/bZQMeoL  
FF627s

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0002604394 CARRIL:2B



NRU:FB30C02A1BCB00D3  
20/11/2019 15:35:18  
IMPORTE: \$ 130.17  
IVA: 20.83  
TOTAL: 151.00  
Cobrador: 2682  
CLASE: AUTO

NRU:FB30C02A1BCB00D3

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 = 5-0002332817 CARRIL:4A



NRU:5398B3A1C4D981FB  
20/11/2019 07:52:57  
IMPORTE: \$ 130.17  
IVA: 20.83  
TOTAL: 151.00  
Cobrador: 2703  
CLASE: AUTO

NRU:5398B3A1C4D981FB

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



**Sello digital del CFDI**

cnaK1NvLV+kmHbklshuQmdmYQymSUUqpRRVQ0Zbq9QOEy8ff+9zwJn8JbJFfgWsvAB+LrymGJM  
qXhqm86AC0OnCfGjLaWub8rMPp8CFDBMgScugbV1NXBMZidG2Q81JHYXyivwQlJ5cCeL0Je622A  
QKuHSjSjnvNQ1YzETmSaE7bikextJ71XiSl/0F7/bZQMeoLkk0BuRu0+v3gKMDz0ufkVknwZAc  
r9y2TjmxSB1VwF9uzlaoL5gFSzcvTHzELeGje/q15+yFIB4XkC4zwSIXrLyp9XrWrUDNtu  
XutUKsz3GNU/kMzN4ZFaOFF627slCYzyqM6Qp0c3Q==

**Sello del SAT**

OamXi0NjtEeJQ2vpR+YtFUeTDti/faNiRpq3ooOCnZcFnQCEXZ3zqWqV08r53YG7E  
5/1cU/8XbaVHxeroGFIF2qqRVnFlw5rhZiQNdT17Tm4rKG2nTb5wAuO70w3ZhnW2fY  
PtYfsFOuQCQ4edGACr9utUinkcfCw8OtsDkPibdSJN5+EPu8ZVSk/W6G9w2w1HcUbC  
coqxdmlwSk42fOt3qzPFT8IR6qyXJIGWwTH4VYtQ1SRILQ+NiEVC+CD9LX/2ywDjHt  
McLc79Mnd9U9cQueHLMqKGP5ci1aFHKmvOR+ohoQ9g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**FACTURA**



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

RFC: SRE0101301RA CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CERT. EMISOR: 00001000000404048966 EMISION/EXPEDICION CFDI: 2019-11-21T10:13:56 LUGAR DE EXPEDICION: 78439 TIPO CFDI: I - Ingreso  
 FOLIO: D3I 11083 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito MONEDA: MXN T.C.: 1.000000  
 RELACION: Sin CFDi relacionados

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)

C : 464142

Clave ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Trasladado	Importe
15101506	32011	25.893320	LTR	MAGNA	\$16.705076	002 - IVA \$67.45	\$432.55

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

CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA KM 21+ 310, LADO DERECHO, CANDIDO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ;

RFC: SRE 010130-1RA S.L.P. C.P. 78439 Estacion: E13026 0000117146  
 Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **464,142**  
 Vendido el: 20/nov/2019 14:23 Codigo: **ZC31YVV3**  
 MAGNA(32011) Bomba: 2 Mang: 2 Pos: 3  
 25.895 Ltr. P.U. \$19.310 **Total \$500.00**  
 QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 20/nov/2019 14:24

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en [www.grupohormadi.com](http://www.grupohormadi.com)  
 Atención a Clientes [servicioalcliente@grupohormadi.com](mailto:servicioalcliente@grupohormadi.com)  
 (444) 816 0734



Sub Total : \$ 432.55  
 002 - IVA(16%) : \$ 67.45  
 Total : \$ 500.00

**FOLIO FISCAL (UUID)**

b6ea4177-b606-4a1a-a65d-5765a24ab8a8

**CERTIFICADO SAT**

00001000000408254801

**FECHA DE CERTIFICACION**

2019-11-21T10:18:57

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

OszU1Xs/4215RsRleeDJ+EQvy3mNS1zp7mad6mV5d9cxVvEK6YHHD9nKwzcT97LZhSiDpJp+2IZpxT5RREpyrbAB2HdVpBd3mAnHgoqlhcjxp1JwhT7qfU  
 FglPWjSwlKaldgq4C9W0bj5bT6qxHJb2R8mI7GF4nwXSiq7I5z/EZ9pdNA6PUxNpbyYnarq9GEPaZ115rwMdrEUYLNYkS4r6GLapCz1ThQNY2R1RktLQU  
 TnkZf2NzDj6qwx194jsYwQIPNyzCwbAP6Wf9X0fY2UN5kYb5eCvsGCpplwKkOHotD/711fd2e1Q1/by8Z8VbsL2ysyc+Q//X5+0U4x/A==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

NCdoE16kKgjH/MNjS6ErV1SfchXkmkh5PNbXXh1XBnBcpzWWhpgKp6kRrknF2YUgyj3dHnEQ+vbidXnmXXLoLDHnekPRYkaaX3nlkJoMjTt+DqXhglLR  
 T31ZOToxkRFXSG5uQVXuQE91vDKRDaczYjLojOgJCFy13T2L52XtqMhOrK7VNzxpAr6xy8n/fqs9xxmktmwCtmDmdFZMi25IPrFjgBJOaxjaTciz1YfLz  
 eOJdAjAZSW7WPH2CGIwXRQItzStWbUFEW6/1fraoxTUW3YxxdTEY2tJ+4VvFKtaCJa1R57rOrliqFuSEc+LynLAGWGV+U1jFgxrGGAg==

**CADENA ORIGINAL**

||1.1|b6ea4177-b606-4a1a-a65d-5765a24ab8a8|2019-11-21T10:18:57|LS01306189R5|OszU1Xs/4215RsRleeDJ+EQvy3mNS1zp7mad6mV5d9c  
 xVvEK6YHHD9nKwzcT97LZhSiDpJp+2IZpxT5RREpyrbAB2HdVpBd3mAnHgoqlhcjxp1JwhT7qfUFGlPWjSwlKaldgq4C9W0bj5bT6qxHJb2R8mI7GF4nwX  
 Siq7I5z/EZ9pdNA6PUxNpbyYnarq9GEPaZ115rwMdrEUYLNYkS4r6GLapCz1ThQNY2R1RktLQUThkZf2NzDj6qwx194jsYwQIPNyzCwbAP6Wf9X0fY2UN  
 5kYb5eCvsGCpplwKkOHotD/711fd2e1Q1/by8Z8VbsL2ysyc+Q//X5+0U4x/A=|00001000000408254801|





CARLOS JHOSIMAR CASTILLO VILLALOBOS  
CAVC880305FR0  
621 - Incorporación Fiscal

<p><b>CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV</b> CPS0905217V6</p> <p>Uso CFDI: G03 - Gastos en general</p>	<p>Factura: k-1007 Folio Fiscal: 47D4F0E4-5C32-48D6-B8B2-AB73711EC78C No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000411738295 No. de serie del CSD del SAT: 00001000000402747854 Fecha y Hora de Emisión: 2019-11-21T11:49:22 Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-21T11:49:27 Lugar de Expedición: 78432 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 - Efectivo Moneda: MXN -Peso Mexicano Efecto del Comprobante: I - Ingreso PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.</p>
--	--

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-36210) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	231.03	\$231.03
<b>Importe con letra</b>			<b>Subtotal:</b>	<b>\$231.03</b>
			<b>I.V.A. al 16 %:</b>	<b>\$36.97</b>
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN			<b>Total:</b>	<b>\$268.00</b>

**Sello Digital del Emisor**  
Dwwyze/yKHYueEadL6WmiVyNEI7jQeouK58Sx53MtXCsehL8hLPLkDKiDwLA4/YHVjsbsyA9RFCMArY+4IIH2Ga99HhleWmFLPFF5PYGcdMtAYAkZ0hA5kawkc+bQNh6983UjMrjCHI38cUuYqoyTyvDchR0TdHotE9Myiup5neCVTzvJFoC5RoB+k2ACyZyaBLKTAu17c9PaaRQHFWZFa401e8pioJWcJxkA6Gs/m942cWsGULCS5GTEJ9SbobCbLuuh/RIZR57GOL3yw0L8QHtPT4ky3idNtImaE3nK7sQ+RyJrP0kzBSVj5zitAbJIKQMYCUUOkvo1w61EJ3/A==

**Sello Digital del SAT**  
2VUMvWY2EDAzwNc/DIRgW48MVxxu5Cj1PD+PWIku0kUifocJJ8/rxhxjulV5avxx/uxbyCma7AIT/WoCinsOy1ZvG+WhqC2cbHM24Ch5dw0GjNqslKpuD+bZOifPEhYbLktgEBzfix/Ddl3Da7SPpbqLSCaYbGfbcNjd2I8OIKvSlm5SdtHTSic7rcdArJGa+R8xAQen645ASVAOyEfuonqCgFxdCNPGWEozc25/ul7ZOKmxqQwyUgbCa56muaiVPauWDadmXudLBhprBkbelCCytW+OUY+vy1r/DkzLhfbISos1Ai0Z/1NytbdapiBDpA9UOEUVU+NeqkoZfkAng==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**  
||1.1|47D4F0E4-5C32-48D6-B8B2-AB73711EC78C|2019-11-21T11:49:27|Dwwyze/yKHYueEadL6WmiVyNEI7jQeouK58Sx53MtXCsehL8hLPLkDKiDwLA4/YHVjsbsyA9RFCMArY+4IIH2Ga99HhleWmFLPFF5PYGcdMtAYAkZ0hA5kawkc+bQNh6983UjMrjCHI38cUuYqoyTyvDchR0TdHotE9Myiup5neCVTzvJFoC5RoB+k2ACyZyaBLKTAu17c9PaaRQHFWZFa401e8pioJWcJxkA6Gs/m942cWsGULCS5GTEJ9SbobCbLuuh/RIZR57GOL3yw0L8QHtPT4ky3idNtImaE3nK7sQ+RyJrP0kzBSVj5zitAbJIKQMYCUUOkvo1w61EJ3/A==|00001000000402747854||

