

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD012

FECHA: 04/03/2020

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
27/02/2020	BA345601	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASETAS	267.24		42.76		310.00
27/02/2020	CI1281	SERVICIO RELAMPAGO SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,254.17		195.55		1,449.72
Total de Comprobación				1,521.41	0.00	238.31	0.00	1,759.72

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,759.71

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

	27/02/2020	28/02/2020	29/02/2020	01/03/2020	02/03/2020	03/03/2020	04/03/2020	Total Gral
Alientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,449.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,449.72
Casetas	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,759.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,759.72

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,759.72

Solicita: Ing. Juan Antonio Segura Leon Director Operativo	Vo. Bo. Ing. Juan Martínez Ibarra Director General	Autoriza: C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
--	--	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-032-03/20

FECHA COMISION 27/02/2020

EMPLEADO DE COMISION AD012

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTIR A REUNION EN SEDARH

DIA DOS

DIA TRES

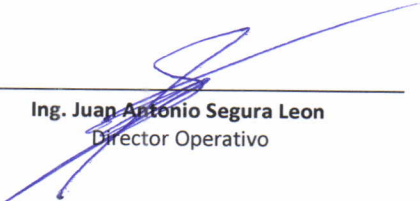
DIA CUATRO

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



**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

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

CFDI

Folio Fiscal

1B8D090C-7EC3-4274-A8BB-0E9144E293DF

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2020-03-02T11:45:15

Fecha y Hora de Certificación

2020-03-02T11:45:16

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 - 345601

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	EFB84DB3D34BA2E8	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	2CAE78794EF27C50	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
EFB84DB3D34BA2E8	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
2CAE78794EF27C50	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

MCO000823CK3

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|1B8D090C-7EC3-4274-A8BB-0E9144E293DF|2020-03-02T11:45:16|St197gsAZa8IAU/5v/7+ivQMzZsyP3P07fmrApdyIzPp7u6EGn5G5dRiISodpX4U+oHGwUeuE8VAw0yA9ldGT56/wcOwlq2FvzbCy7sDhydkkcvrKVT4G5h8J1gZ48lyU21EImwfwkMnUYM9+PMOg/nM4KhfM6dFGXiWwy2V2y9Sk9u6JpgSQdgi7Rphz/KKtbpFp3O0y5qXuPiHdsWkPneSEvU7O16qEzs7enpjFXxalOmyloix0bS4W8pWbu6pe0oFS5co9rcBbKsokxVofvLDGyz0QBHOhaevBaCTsi8uzpvncoYq4iu36eEXWRVlh1tuLzDdPmNg+wSw==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

St197gsAZa8IAU/5v/7+ivQMzsyP3P07fmrApdyI/2Pp7u6EGn5G5dRIISodpX4U+oHGwUeuE8
VAw0yA9ldGT56WcOwIq2FvzbCy7sDhydkcvtVT4G5h8J1gZ48lyU21ElmwwfkkMnUYM9+P
MOg/nM4KhM6dFGXiWwy2V2y9Sk9u6JpgSQdgiI7Rphz/KKtbpfp3O0y5qXuPIHdsWkPneSEvU
7O16qEzs7enpJFXalOmyIolx0bS4W6pWbu6pe0oFS5co9cBbKsoxVofvLDGyz0QBHOhaevBa
CTsi8uzpvNcoYq4iu36eEXWRVlh1tuLzDdPmNg+wSw==

Sello del SAT

p3rDF37DxSDintTjYeu7k4XpfbkUQUBUx9/Fzjh5j/b9HI+RjQQINiRcl50lywDilptH1fbxfSc
9pTuX9T11WWMK1H9BcGzYQF6x6fjuiGTS3a7rVikhlxO2k9TM4a+6xUKhgKgJeh3ca
QRjOicLnyMyhhoVagnzun/nliPG6aCl6zHrfu6l6jaV0pIMQ1DyMA8cBekJyEfgqPZFU
UC9GEm6vV8zciTFMLjaTS6L3wTdW9IRK8D6DE6tBri+SW+ciVTOArxljpkdYMsyIAF
oEboYfyQlcSe73J9K6ZtgTuavy0NW1yv7A7DF5Cjfw==

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 = 5-0002425433 CARRIL:4A



NRU:EFB84DB3D34BA2E8

27/02/2020 09:27:52
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 133.62 21.38 155.00

Cobrador: 2672
CLASE: AUTO

NRU:EFB84DB3D34BA2E8

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 = 1-0002729151 CARRIL:2B



NRU:2CAE78794EF27C50

27/02/2020 16:43:08
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 133.62 21.38 155.00

Cobrador: 2551
CLASE: AUTO

NRU:2CAE78794EF27C50

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002425433 CARRIL:4A



NRU:EFB84DB3D34BA2E8

27/02/2020 09:27:52
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 133.62 21.38 155.00

Cobrador: 2672
CLASE: AUTO

NRU:EFB84DB3D34BA2E8

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 = 1-0002729151 CARRIL:2B



NRU:2CAE78794EF27C50

27/02/2020 16:43:08
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 133.62 21.38 155.00

Cobrador: 2551
CLASE: AUTO

NRU:2CAE78794EF27C50

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 DEL MONTE S.A DE C.V.

SM0020303NR2

CLIENTE FEMEX: 0000111862 E07742
FOLIO: CI 1281
EMISION/EXPEDICION: 2020-02-27T10:41:30
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

REC: CPS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 78.255179, 15101514 (32011), 17.120607, \$ 1,254.17

Sub Total: \$ 1,254.17
002 - IVA \$ 195.55
Total: \$ 1,449.72

Ticket facturado: C : 2957760

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404502722

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 31408f7b-bee7-4c32-45a6-1b179c0a331e

CERTIFICACION: 2020-02-27T10:46:31

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

FDYlYFKyu9GIUgU0yL8XdxNef9MR8cgcDnFskR9Kc0y6YtkRt
K9dA62cR4ppy2dvs9E6k2u5YIgcKbVncTYRPLoAU/3ELLVb4lurly
NDKaN:L5q59Ea+pkvww/62T99fTh7It15dYALGqdaafncsFvlgg8
Q88Wv2zKkMP2sKta054P5sFvMwazL1tKwzAND8eq/8PtGFA1v2E
LX+1b01V2r4FzGUGPFCm/m2Jpd1bQx20eWPOFNk47jwRAPH0uVaZ
E8SHfH+OK/GapMX110ck1UUCpxYITesUwUh5dL5qRTPMWbtVOGG8
W12HJW6ZKHRYLENTFAZviYw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

zVJAG+8AgnL12Vd/9WfJ/1YtwcQ8DvacUbtQKInt2T4681QaTYva
Lax7uny8pgUhk510aCC/t5mb4au0Chv4xP8vfw6j1t5AXG11a7f9e
c0FA28ImE4tJgonYV1r0vMn2o/1R4TY27Qqe281aFC0KxUUMtY3R
cCRMKdLS11N/k11j1x+vgdx35mg3HatYsgRN2aper218rKch6Tq
g3aovfPACTp7PYCPRk6kRtBcCjIyrR91nwojW12RZtrwMNEPqk.y
05pB6H15PVqDumF8VxvEBNu0MR+nz6k/BN11FNWJT74ng==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|31408f7b-bee7-4c32-45a6-1b179c0a331e|2020-02-27
T10:46:31|L501306169R5|r0JAG+8AgnL12Vd/9WfJ/1YtwcQ8D
vacUbtQKInt2T4681QaTYvaLax7uny8pgUhk510aCC/t5mb4au0Ch
v4xP8vfw6j1t5AXG11a7f9ec0FA28ImE4tJgonYV1r0vMn2o/1R4
TY27Qqe281aFC0KxUUMtY3RcCRMKdLS11N/k11j1x+vgdx35mg3
HatYsgRN2aper218rKch6Tqg3aovfPACTp7PYCPRk6kRtBcCjIyrR
91nwojW12RZtrwMNEPqk.y05pB6H15PVqDumF8VxvEBNu0MR+nz6k/
BN11FNWJT74ng==|0001000000408254801|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIO DEL MONTE S.A DE C.V.

44500 CARR. FEDERAL 57 SIP MEX SOLEDAD DE GRAC
SANCHEZ; S.L. C.P. 78430

SMO-020309-NR2 Estacion: PL/6286/E

n General de Ley Personas Morales

De: COMBUSTIBLE Folio: 2,95

ANA LAURA

Del: 27/feb/2020 10:38 Codigo: 1C7

A(32011) Bomba: 2 Mang: 2

15 Ltr. P.U. \$19.790 Total \$1,4

L CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

M.N. OR

Fecha Impresion: 27/feb/2020 10:39

de Pago: CONTADO Pago Con:EF



TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MI
CONSUMO

acturar en
plataforma.gasomax.com.mx
en el correo:
envio.facturas@gruposuro.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818



SERVICIO DEL MONTE S.A DE C.V.

SM0020303NR2

CLIENTE FEMEX: 0000111862 E07742
FOLIO: CI 1281
EMISION/EXPEDICION: 2020-02-27T10:41:30
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

REC: CPS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 78.255179, 15101514 (32011), 17.120607, \$ 1,254.17

Sub Total: \$ 1,254.17
002 - IVA \$ 195.55
Total: \$ 1,449.72

Ticket facturado: C : 2957760

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404502722

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 31408f7b-bee7-4c32-45a6-1b179c0a331e

CERTIFICACION: 2020-02-27T10:46:31

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

FDYlYFKyu9GIUgU0yL8XdxNef9MR8cgcDnFskR9Kc0y6YtkRt
K9dA62cR4ppy2dvs9E6k2u5YIgcKbVncTYRPLoAU/3ELLVb4lurly
NDKaN:L5q59Ea+pkvww/62T99fTh7It15dYALGqdaafncsFvlgg8
Q88Wv2zKkMP2sKta054P5sFvMwazL1tKwzAND8eq/8PtGFA1v2E
LX+1b01V2r4FzGUGPFCm/m2Jpd1bQx20eWPOFNk47jwRAPH0uVaZ
E8SHfH+OK/GapMX110ck1UUCpxYITesUwUh5dL5qRTPMWbtVOGG8
W12HJW6ZKHRYLENTFAZviYw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

zVJAG+8AgnL12Vd/9WfJ/1YtwcQ8DvacUbtQKInt2T4681QaTYva
Lax7uny8pgUhk510aCC/t5mb4au0Chv4xP8vfw6j1t5AXG11a7f9e
c0FA28ImE4tJgonYV1r0vMn2o/1R4TY27Qqe281aFC0KxUUMtY3R
cCRMKdLS11N/k11j1x+vgdx35mg3HatYsgRN2aper218rKch6Tq
g3aovfPACTp7PYCPRk6kRtBcCjIyrR91nwojW12RZtrwMNEPqk.y
05pB6H15PVqDumF8VxvEBNu0MR+nz6k/BN11FNWJT74ng==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|31408f7b-bee7-4c32-45a6-1b179c0a331e|2020-02-27
T10:46:31|L501306169R5|r0JAG+8AgnL12Vd/9WfJ/1YtwcQ8D
vacUbtQKInt2T4681QaTYvaLax7uny8pgUhk510aCC/t5mb4au0Ch
v4xP8vfw6j1t5AXG11a7f9ec0FA28ImE4tJgonYV1r0vMn2o/1R4
TY27Qqe281aFC0KxUUMtY3RcCRMKdLS11N/k11j1x+vgdx35mg3
HatYsgRN2aper218rKch6Tqg3aovfPACTp7PYCPRk6kRtBcCjIyrR
91nwojW12RZtrwMNEPqk.y05pB6H15PVqDumF8VxvEBNu0MR+nz6k/
BN11FNWJT74ng==|0001000000408254801|



Este documento es una representación impresa de un CFDI