



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD012

FECHA: 20/08/2020

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
20/08/2020	BA405773	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASETAS	267.24		42.76		310.00
20/08/2020	C3133917	SERVICIO RELAMPAGO SA DE CV	COMBUSTIBLE	778.82		121.19		900.01
Total de Comprobación				1,046.06	0.00	163.95	0.00	1,210.01

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,210.00

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

	20/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	23/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 900.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900.01
Casetas	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,210.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,210.01

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,210.01

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-039-08/20

FECHA COMISION 20/08/2020

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 Martinez Ibarra
Director General



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS961002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Río 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
Río Verde
San Luis Potosí
MEXICO
C.P.79600

CFDI	
Folio Fiscal	1fdc9f4a-cb7a-4e8c-9c27-23a2f2774606
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2020-08-28T09:04:53	2020-08-28T09:04:55
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000408254801	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 405773

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	2A69058EF406B111	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	BBFC9175915DE964	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
2A69058EF406B111	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
BBFC9175915DE964	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]1fdc9f4a-cb7a-4e8c-9c27-23a2f2774606]2020-08-28T09:04:55[P2B7ReIzIzQ7bH/8ykwm8D9Pym/wEdiACwLPxatu92e4hdUlyvRQDenEkqHf80vhhG ohbYYhCgbifeK7nxD4FfrBpLs0UIYIAzLv4Qcy5latpeHwZ55x5ddb5Sop2K3Vn4lpgUqI5dvcOA/b1eCGdsfuceEss0HsuXkpr90z9JytarhZGF+i7rp9AUzwnkG+1H tDWUjThIHvVp3pLcSTeJIEhgCdW6ipeHz2agY2sdPLOkQfWPMwYooal+0Bnf0UE2cTGh/3agxOHldj2NNyQbTnUNVE+yOfXaXm3um78mUK6LHVGG8RHys3ySy2/zXmagL1x8PdYQ+ng96A==|00001000000408254801]]



Sello digital del CFDI

P2B7ReIzIzQ7bH/8ykwm8D9Pym/wEdiACwLPxatu92e4hdUlyvRQDenEkqHf80vhhGohbYYhCg bifeK7nxD4FfrBpLs0UIYIAzLv4Qcy5latpeHwZ55x5ddb5Sop2K3Vn4lpgUqI5dvcOA/b1eC GdsfuceEss0HsuXkpr90z9JytarhZGF+i7rp9AUzwnkG+1HIDWUjThIHvVp3pLcSTeJIEhgCdW 6ipeHz2agY2sdPLOkQfWPMwYooal+0Bnf0UE2cTGh/3agxOHldj2NNyQbTnUNVE+yOfXaXm3um 78mUK6LHVGG8RHys3ySy2/zXmagL1x8PdYQ+ng96A==

Sello del SAT

a8yZtErnY0cVw1nRZ4qREEU/eX5+ZPCeXpnK+zvexurUxwZ4gIFUDYwAdrH4PsYwx9fUwFGI
DI52P/kN3eW30X35FOfK6osWjQDMUXIYsqgIMq8Rdp1bGmBH96xanFdOUK5bkdnpIF3Yxlat
It26zBS6W15O1DjTgnhY0d092T8KYqXyrq8ttA7aLCN027VjzoOw4QqqO+eVasfV/y4nKHGfR
aelSksyPK2JcMcpQ+OLQXnAVOI7Mlx8lq3n9YAHLQ9IQ9CX5DFewHhQDescZE+c1MkfyB/6Bt
F6khhteqOK8azye2NFvrtajbuljylsbgGEBpZOVXYA==

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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026

FOLIO: CSI 33917

EMISION/EXPECION: 2020-08-20T16:29:32

EXPEDIDO EN: 78433

601 - General de Ley Personas Morales

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 = 5-0002537487 CARRIL:4A



NRU:BBFC9175915DE964

20/08/2020 10:54:43

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 133.62 21.38 155.00

Cobrador: 1229

CLASE: AUTO

NRU:BBFC9175915DE964

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



VENTA

SERV RELAMPAGO IIII

P CA 57 TRA SLP KM 21 3 NO 310

SOLEDAD DE GRACIANO BENITEZ GENER

AL CANDILLO NAVARRO CP

4448160193

TERMINAL: 330 266-289

AFILIACION: 7879270

20/08/2020

16:31:34

TARJETA EXP **** *1227 22:06

BANCO EMISOR BANORTE

DEBITO

VISA

APROBADA: 002712

COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 900.07

TOTAL MXN 900.07

Oer: 07179-0012764

REF: 597835905395

ATD: A000000032010

TVR: 8000008000

TSI: 6800

APN: VISA ELECTRON

POINTTA08

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002828096 CARRIL:2B



NRU:2A69058EF406B111

20/08/2020 17:20:45

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 133.62 21.38 155.00

Cobrador: 2301

CLASE: AUTO

NRU:2A69058EF406B111

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

CLIENTE

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

REC: CPS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT DESCRIPCION P.U. IMPORTE

48.966812 13101514 15.905090 \$ 778.92

LTR (PL/29308/2KX/ES/ 2016-596292)

REGULAR

Sub Total: \$ 778.92

IVA \$ 121.19

Total: \$ 900.11

Ticket facturado: C: 556282

NOVECIENTOS PESOS 01/100 (M.N.)

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048966

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 26 - Tarjeta de debito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: c8b87ea3-3fed-4d85-9d5b-b699a85293de

CERTIFICACION: 2020-08-20T16:34:34

CERT. SAT: 00001000000406254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

A1fkr0lyZuLnA+va/ENcXx3Mv5D+c6y+Kty28B8BwC/1488UCuPAs
5HT1T1qk laq6g7dVUg1qRT4VIXk3ne1PDAhCF16Gc1Wq/RC+VBNKS
6GTUcXjMhHq7C5u490tpD3IAxQq4KkFg8c08eKs8an+oimst z8yA
1laW5jMj7w5/JFGct1f8F2a8z5au/Ne8CkXQjIDuy99t6kVKAktX
kTi/NoeKlq: jvTRj72fxeJPa0TU7Lann15v/6f4D8D1ovq8jtI
qC8AV6pGT1cv8a6GqJuaAbyrgFvW/MohNVVK+Iiw99Vzqkma2Y
3Bv2CvFoc9a07C3IDaqq8YUg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

vcNYNheV2ny28c38TUH+A41DZ1UwKd0E1p72MjgnkFzMS05dE
1rvKndDe0+Mj3cBzJGte7CR+YKRjdIhEhK67/akgts0-vcUHq0V
e7vRwXyXUAEK+Knd+T8JNkmatG76Y0zqaaK15M041Yp7h6wD5
fcl+Gcnr1cBvz2atvFA+IaeAJCh8bNAF0E8xvK75RKLXm6TUXnl
iNa.251ky+g.1dQ89j1e0tXFKZJag3qR1:YVA8711nbz176QMSV
68RmrWek877ad9dEasxw9p2ARCSMTtKY57D585KLBChYK03ELGX
09hFNX2a4rpl273x5v8terq==

CADENA ORIGINAL:

111.1.68b97ea3-3fed-4d85-9d5b-b699a85293de|2020-08-20
T16:34:34|13013061895|QcNYNheV2ny28c38TUH+A41DZ1Uw
Kd0E1p72MjgnkFzMS05dE1rvKndDe0+Mj3cBzJGte7CR+YKRj
dIhEhK67/akgts0-vcUHq0Ve7vRwXyXUAEK+Knd+T8JNkmatG76
Y0zqaaK15M041Yp7h6wD5fcl+Gcnr1cBvz2atvFA+IaeAJCh8b
NAF0E8xvK75RKLXm6TUXnl.iNa.251ky+g.1dQ89j1e0tXFKZJag
3qR1:YVA8711nbz176QMSV68RmrWek877ad9dEasxw9p2ARCSM
tKY57D585KLBChYK03ELGX09hFNX2a4rpl273x5v8terq==|000
01000000406254801|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello del SAT

a8yZtEmY0cVW1nRZ4qREEU/eX5+ZPCeXpnK+zvexurUxwZ4glFUDYwAdrH4PsYwx9fUwFGI
DI52P/kN3eW30X35FOk6osWjQDMUXIYsqgImq8Rdp1bGmBH96xanFdOUK5bkdnpsIF3YxlaI
It26zBS6Wl5O1DjTgnhY0d092T8KYqXyrq8ttA7aLcN027VjzoOw4QqqO+eVasfVt/y4nKhGfR
aeISksyPK2JcMcpQ+OLQxnAVOI7Mlx8lq3n9YAhLQ9IQ9CX5DFewHhQDescZE+c1MkfyB/6Bt
F6khhteQ0K8azye2NFvrtajbuljylsbgGEBpZOVXYA==

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 = 5-0002537487 CARRIL:4A



NRU:BBFC9175915DE964

20/08/2020 10:54:43

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 133.62 21.38 155.00

Cobrador: 1229

CLASE: AUTO

NRU:BBFC9175915DE964

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 = 1-0003885596 CARRIL:2B



NRU:2A69058EF406B111

20/08/2020 17:20:45

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 133.62 21.38 155.00

Cobrador: 2301

CLASE: AUTO

NRU:2A69058EF406B111

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



VENTA
SERV RELAMPAGO III
P CA 57 TRA SLP KM 21 3 NO 310
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ GENER
AL CANDIDO NAVARRO CP
4448160734
TERMINAL: 330-166-289

AFILIACION: 78T9270

20/08/2020 16:31:34
TARJETA / EXP 1227 22/06

BANCO ENTOR BANK OF
DEBITO
VISA

APROBADA: 002712

COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 900.07
TOTAL MXN 900.07

Oper: 07179-0012764 REF: 597835905395

AID: A0000000032010
TVR: 6090006000
TSI: 6800
APN: VISA ELECTRON
POINTTA08

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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026

FOLIO: C31 33917

EMISION/EXPEDICION: 2020-08-20T16:29:33

EXPEDIDO EN: 78433

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

REC: CPSG905217V6

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
48.965912	15101514	15.905090	\$ 778.82

LTR (PL/19309/EXE/ES/
2016-55e282)
REGULAR

Sub Total: \$ 778.82
002 - IVA \$ 121.19
Total: \$ 900.01

Ticket facturado: C : 556282

NOVECIENTOS PESOS 01/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 0000100000040488966

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola
exhibición

FORMA DE PAGO: 26 - Tarjeta de debito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 68b87ea3-9fed-4d85-9d5b-b899a85293de

CERTIFICACION: 2020-08-20T16:34:34

CERT. SAT: 00024030000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

43fke0jyv6u8na+va/ENcxk2Mv5D+c8y+Kty8888x7918800UPan
BNTL11qIaqg0VUvUj1qRT4VIXX3nwjPDAhCf7b6c1Wq/KC+VBNK5
69T00M:WhtyYc8490tp31AKQd4KfFgbc0BeKeddn+0imntz9YA
11ar65mjw5/fqct1f8Pz8z5au/Xe62xujidny9Pt6nkVxAKtX
A7//HcAKIqgvTRj1/2fxxeRc07U7Lamalsv/6fjJd8C10Vj2jtI
jcnAvncp0T1cva86UgJuaAhyorGFvvUchNVVKAId9Yvg8Qma2Y
38vCv7c05a07C3IdaQz8YUq==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

qcnYH8ev3hy18Cu38TUH+A4ID21U0e00z1p2Lm0gankEcm506u5
1evkVlTc0+Brj8cbzGte7CK+YXRjdIhFhK60/akgrao/vcUHq5v
e7VRWjyxIAEKckNwT8uJNXmarG76Y0zqaeFK15M041Yap7hEwD5
Dcl9Knnid8VuzZarvPA+IaeAJCnnEwAbE2XvKvT6KKLxM6TUXnL
Ine.351v7+31dq89j1e0tXFCR0aag3QrRrY9ASJ1lnzIT6Q89V
66RxnWek977scMuFaaXw9p2AhC3ntKXy57588X18chYXJ1ELQX
09hFhKzad1/pL2J3x5u8tarq==

CADENA ORIGINAL:

111.1.68b87ea3-9fed-4d85-9d5b-b899a85293de|2020-08-20
T16:34:34|L801306189R5|qcnYH8ev3hy18Cu38TUH+A4ID21U0
Xe0z1p2Lm0gankEcm506u51vKv8z0b0+8njRcbzGte7CK+YXRj
dIhFhK60/akgrao/vcUHq5v7VRWjyxIAEKckNwT8uJNXmarG76
Y0zqaeFK15M041Yap7hEwD5Dcl9Knnid8VuzZarvPA+IaeAJCnnE
wAbE2XvKvT6KKLxM6TUXnLIne.351v7+31dq89j1e0tXFCR0aag3
QrRrY9ASJ1lnzIT6Q89V66RxnWek977scMuFaaXw9p2AhC3ntK
Xy57588X18chYXJ1ELQX09hFhKzad1/pL2J3x5u8tarq==|602
0180000498254801|



Este documento es una representación impresa
de un CFDI