



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							
27/08/2020	BA405776	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASETAS	267.24		42.76		310.00
27/08/2020	C3134016	SERVICIO RELAMPAGO SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,006.89		156.75		1,163.64
Total de Comprobación				1,274.13	0.00	199.51	0.00	1,473.64

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,473.63

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

	27/08/2020	28/08/2020	29/08/2020	30/08/2020	31/08/2020	01/09/2020	02/09/2020	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,163.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,163.64
Casetas	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00
Bolotos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,473.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,473.64

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,473.64

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-042-08/20

FECHA COMISION 27/08/2020

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

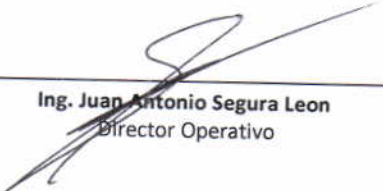
DIA CUATRO

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 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 - 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	78572905-ed85-4333-983b-38fd93798d
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2020-08-28T09:07:04	2020-08-28T09:07:06
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 - 405776

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	497FB2F6459C9E1E	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	02742E7CE29F8BC2	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
497FB2F6459C9E1E	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
02742E7CE29F8BC2	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|78572905-ed85-4333-983b-38fd93798d|2020-08-28T09:07:06|CepIA3nnWCY1BDSUO4v5A1Pe4W4G8KKUTywwBlaiARaJbUnyhWe5viUe1F60kto9lNFh0pBH7CVnX4HZIt6e6wujia3ZjAuxko1S8uGkmMQ/JknaD/UycsTELXOFuFTMnszZrwYZHrzlyFYuuSIEgR9pQSTFaH2ZL0j4v1TmJO+NsxhFwQL77OrxPINxIVVuLVvIATvdpMF5wn4bUur5iN2d0IKpmSopyiyQHVKN48xu3IKJRqYVFUcskLz7JzDhzsZOKm5jrUyC7QV8B/Xpr9lZH/OsCEFEsSQv1FKOXcvkK6SyNL3KOUJBIAEdsP8DQIsAytk5I4CHbaQ==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI
CepIA3nnWCY1BDSUO4v5A1Pe4W4G8KKUTywwBlaiARaJbUnyhWe5viUe1F60kto9lNFh0pBH7CVnX4HZIt6e6wujia3ZjAuxko1S8uGkmMQ/JknaD/UycsTELXOFuFTMnszZrwYZHrzlyFYuuSIEgR9pQSTFaH2ZL0j4v1TmJO+NsxhFwQL77OrxPINxIVVuLVvIATvdpMF5wn4bUur5iN2d0IKpmSopyiyQHVKN48xu3IKJRqYVFUcskLz7JzDhzsZOKm5jrUyC7QV8B/Xpr9lZH/OsCEFEsSQv1FKOXcvkK6SyNL3KOUJBIAEdsP8DQIsAytk5I4CHbaQ==

Sello del SAT

lg6sieu6ypmDXT9Wn62yAhxZsAQAAgMeQSN3UGP/My7yrrznN6/+khhR28fufRtO/8JTOKL41BM0ZybzwhOQBw/OYDQA5qX/nGp5qL5ms22S6DOilpuLIA3ta5GepHXSj+trfhNqLE1sYCCc+8X+1L6h0rx3HaBp2CcFa2CTpSolrmyWT5gSijwBiYccN5okhyMXFRg+ZyCIVB5VMBZCYM2Bi4b/rscrLaApkzoh7X0SE07mgIFs8nyDi3aYnVvU9R5L+2JpKPxgL4/gEEwUaZ5Ybr72LqLh0x/nOWSpqw2tl5xDZl62qZJGrNgBN5pZvQhA==

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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026
FOLIO: C3I 34016
EMISION/EXPEDICION: 2020-08-27T21:04:38
EXPEDIDO EN: 78439
601 - General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

REC: CFS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
62.260032	15101514	16.172331	\$ 1,006.89
ITR	(FL/19308/EXP/ES/ 2016-558667) REGULAR		
Sub Total:			\$ 1,006.89
002 - IVA			\$ 156.75
Total:			\$ 1,163.64

Ticket facturado: C : 558667

UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 64/100 M. N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048966
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 26 - Tarjeta de débito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: a48a4daa-7586-4de1-993a-08ed2d7198bf
CERTIFICACION: 2020-08-27T21:04:38
CERT. SAT: 000010000000254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

XHwC8toJvKdGpc/X50GA4HaYlGQw65veF6vk89TkhhIVAd2wa
k8vVAIPat3dOnWPfHEA1DUh/YVZnAkuWcwnygeMnob4ly189IDuk
UyCPNeI1pdeHIGB9/ctcVnpyMFARz132wv08Ud8Kvf29p+9aMr4B+
r4C5hVqH5xy1Ee2KGM1/80Qqyf4kYofeVRBhNhxKQ2BnEWAwDt8
8vdaw9tJg7+002qETG6wwe:NV3UNw/bKTA16QLKAZ1znKTB1qF+
q45W1017ye6aY:hlg298nfocyKBR7UQk1SD1wrT3V918Ldn8zBo29
KCMjYAI54pxXxnpuc815gxQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

JIF7eVpoc05Ayve18G09Yy6Cw2Lc7CUGMY0UTyBxMq33UvJXHK48N
TVqMblHHUaxPCA0u18GnYBtNj0V71gH15FjWRxfQNK2zx7XpHruqH
cDTonk4j5tg1H9ur1WX1DGvW120R94vpCGI0mwanNgEmVjHBG27b
AUp4h7/GabPQXQq/JLT/ntzF2W/6HaqV9bFTovWaIhwCF1wCTTR
D/xEz0rW91mPQ7KvHsLgyrEhqMhBopJXHNj/f/N//1CN3daMq7c
ORWHd0xRANwTtIFQR1kJECH71KJJB51p5a9jafOGaLv7T4nCV85a1
LU/Dg7L0215gNR3cmDe0E3w==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|a46a4dae-7586-4de1-993a-08ed2d7198bf|2020-08-27
T21:04:38|L801306189A5|JIF7eVpoc05Ayve18G09Yy6Cw2Lc7C
UDMY0UTyBxMq33UvJXHK48NTVqMblHHUaxPCA0u18GnYBtNj0V71g
H15FjWRxfQNK2zx7XpHruqHcDTonk4j5tg1H9ur1WX1DGvW120R9
4vpCGI0mwanNgEmVjHBG27bAUp4h7/GabPQXQq/JLT/ntzF2W/6H
aqV9bFTovWaIhwCF1wCTTRD/xEz0rW91mPQ7KvHsLgyrEhqMhB
opJXHNj/f/N//1CN3daMq7cORWHd0xRANwTtIFQR1kJECH71KJJB5
1p5a9jafOGaLv7T4nCV85a1LU/Dg7L0215gNR3cmDe0E3w==|000
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



VENTA
SERV RELAMPAGO III
P CA 57 TRA SLP KM 21 3 NO 310
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ GENER
AL CANTON NAVARRO CP
4448160734
TERMINAL: 323-957-523

AFILIACION: 7879270

27/08/2020 21:07:00
TARJETA / EXP *****1227 25/06

BANCO EMISOR BANORTE
DEBITO
VISA

APROBADA 002719

COBRA CLIENTE
IMPORTE MXN 1163.64
TOTAL MXN 1163.64

Oper: 02143-0025045 REF: 598518718186

AID: A8000000032010
TVR: 8080008800
TSI: 6800

APN : VISA ELECTRON
POINTA08

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002542577 CARRIL:4A



NRU:02742E7CE29F8BC2

27/08/2020 14:30:57

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 133.62 21.38 155.00

Cobrador: 405891

CLASE: AUTO

NRU:02742E7CE29F8BC2

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

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 = 1-0002892878 CARRIL:2B



NRU:497FB2F6459C9E1E

27/08/2020 21:58:17

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 133.62 21.38 155.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU:497FB2F6459C9E1E

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

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

BIENVENIDOS

Sello del SAT

ig6sieu6ypmDXT9Wn62yAhxZsAQAAgMeQSN3UGP/tMy7yrrznN6/+khhR28fusfRtO/8jTOKl
41BM0ZybzwhOQBw/OYDQA5qX/nGp5qL5ms22S6DOIpuLIA3ta5GepRHXSj+trfnNqLE1sYcC
c+8X+I1L6h0rx3HaBp2CcFa2CTpSolrmyWT5gSjvwBIYccN5okhyMXFRg+ZyCvIBF5VMbZC
yM2Bi4b/rscrLaApkzohf7X0SE07mgIfs8nyDi3aYnVvU9R5L+2JpKPxgL4/gEEwRUaZ5Ybr7
2LqLh0x/n0WSpqw2t15xDZ16zJGrNgBN5pZvQOhA==

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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026
FOLIO: C3I 34016
EMISION/EXPEDICION: 2020-08-27T21:04:36
EXPEDIDO EN: 78439
601 - General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
CV
RFC: CPSO905217V6
Uso CFDi: G03 - Gastos en general
CANT DESCRIPCIÓN P.U. IMPORTE
62.260032 15101514 16.172331 \$ 1,006.89
LTR (PL/19308/EXP/ES/
2016-558687)
REGULAR
Sub Total: \$ 1,006.89
002 - IVA \$ 156.75
Total: \$ 1,163.64

Ticket facturado: C : 558667

UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 64/100 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.: 1.008000
UUID: a48a4dae-7586-4de1-993a-08ed2d7198bf
CERTIFICACION: 2020-08-27T21:09:40
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

XHvsc8toJvXqV4CpC/X5OGA4HaYLGQs05vF6vkB9TKbbIVAd2s
kBVVAIPet3LVbhWfzEA1DUh/XYZnAkuWcwnyysMNob41yif9IDuk
UyCFNeI1pGWH1G9/cctVnpyMFARz132wv08UdKvF39p+9aMr4B+r
4C5hvqH5xyiEe2KGMx1/80qyYf4kYdfeVRBhNNxvkQ2BmEWAwdt8
8Vdmwy9tJg7r002qETGpwwerNv3UNw/bKIA16QLKA21znXJB1qE+
gq5WIGI7ye6aYrhlg29Bnf0eyKbR7Uqk13Dlwt3V918LdnSzBo29
kCMgYA154pXhXnpuc815gXQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

JIF7aVp0c05Ayvs1B809Yy6Cw2Lc7CU0MY0UTyBxMq33UvJXHK48N
TvQmLHHUaxPCADui8GnYBtNj0V71gH15FjWRxfQWK2zX7XpHruqH
cDTonk4j5tgiH9ur1wFX1DGvW120R94vpCGI0mwanNgEmVjHBG27b
AUp4h7/GabPQCXqt/JLT/ntzP2W/6HaqV9bfTovWaIhwCF1twCTTR
0/xEzOrW99lmPQ7Kv0HzLgyrEhqMhBoFjXHNjE/N//ICN3daMq7c
ORHhdoxRANwTtIFQR1kJECH71KJJB51p5a9jafogaLv7T4ncV85al
LU/Dg7L0215gNRr3cmDe0E3w==
CADENA ORIGINAL:
||1.1|a48a4dae-7586-4de1-993a-08ed2d7198bf|2020-08-27
T21:09:40|L801306189R5|JIF7aVp0c05Ayvs1B809Yy6Cw2Lc7C
UDMY0UTyBxMq33UvJXHK48N|TvQmLHHUaxPCADui8GnYBtNj0V71g
H15FjWRxfQWK2zX7XpHruqHcDTonk4j5tgiH9ur1wFX1DGvW120R9
4vpCGI0mwanNgEmVjHBG27bAUp4h7/GabPQCXqt/JLT/ntzP2W/6H
aqV9bfTovWaIhwCF1twCTTR0/xEzOrW99lmPQ7Kv0HzLgyrEhqMh
BoFjXHNjE/N//ICN3daMq7cORHhdoxRANwTtIFQR1kJECH71KJJB5
1p5a9jafogaLv7T4ncV85alLU/Dg7L0215gNRr3cmDe0E3w==|000
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



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: 323-957-523

AFILIACION: 7879270

27-08-2020 21:07:08
TARJETA / EXP *****1227 22/06

BANCO EMISOR BANORTE
DEBITO
VISA

APROBADA: 002719

COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 1163.64
TOTAL MXN 1163.64

Oper: 02143-8025045 REF: 598518718186

AID: A000000032010

TVR: 8080000000

TSI: 6800

APN: VISA ELECTRON

POINTTA08

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002542577 CARRIL:4A



NRU:02742E7CE29F8BC2

27/08/2020 14:30:57

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 133.62 21.38 155.00

Cobrador: 405891

CLASE: AUTO

NRU:02742E7CE29F8BC2

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 = 1-0002892878 CARRIL:2B



NRU:497FB2F6459C9E1E

27/08/2020 21:58:17

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 133.62 21.38 155.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU:497FB2F6459C9E1E

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