



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD012**

FECHA: 08/10/2020

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
07/10/2020	BA423173	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASETAS	267.24		42.76		310.00
07/10/2020	E31563	SERVICIO RELAMPAGO SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,059.35		164.87		1,224.22
07/10/2020	E07426	LA BOCANA PESCADOS Y MARISCOS SA DE CV	ALIMENTOS	1,544.83		247.17		1,971.20
Total de Comprobación				2,871.42	0.00	454.80	0.00	3,505.42

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	3,505.41

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

	07/10/2020	08/10/2020	09/10/2020	10/10/2020	11/10/2020	12/10/2020	13/10/2020	Total Gral
Alimentos	\$ 1,971.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,971.20
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,224.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,224.22
Casetas	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 3,505.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,505.42

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 3,505.42

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

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-021-10/20

FECHA COMISION 07/10/2020

EMPLEADO DE COMISION AD012

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION EN OFICINA 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
Rio Verde
San Luis Potosí
C.P.79600

CFDI

Folio Fiscal

5987c98f-9884-4256-8261-bb595ab5159f

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2020-10-08T11:19:16

Fecha y Hora de Certificación

2020-10-08T11:19:20

No. Serie Certificación del SAT

00001000000408254801

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 - 423173

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	B7266288D0A7411F	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	B2443685D3097F99	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
B7266288D0A7411F	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
B2443685D3097F99	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|5987c98f-9884-4256-8261-bb595ab5159f|2020-10-08T11:19:20|RQa2auoW8jKkVck6rAYQxR9qrVReWNIUR5vGKZhOJKE/OoPrYIFGYrhYjxdlpJ/Rug1v023kHLvSGZhsFqEjDUbuUQJyZz8S45440C6g84uEI8L2kvfgWSSNijJL9h6HLyTGJoTN14pLE8rPdDfxzhO0TEItx0PQtiBXRuHvxtmF4ztE0P9ilry3KHi4ffwRbUb+o0TYWwYcXQSSz7B9asVZ1ofdow0+55s3XNgxesSOPt2nxdKIPp9UbkOgPRwaxmCjdMYuvkAeDb9xE7FhvZ0SVR0/2/cWPKGI7Z+XzIMGCwif2blt+eedtD6ovT32QQcyc74Dv2XFRwgoKA==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI

RQa2auoW8jKkVck6rAYQxR9qrVReWNIUR5vGKZhOJKE/OoPrYIFGYrhYjxdlpJ/Rug1v023kHLvSGZhsFqEjDUbuUQJyZz8S45440C6g84uEI8L2kvfgWSSNijJL9h6HLyTGJoTN14pLE8rPdDfxzhO0TEItx0PQtiBXRuHvxtmF4ztE0P9ilry3KHi4ffwRbUb+o0TYWwYcXQSSz7B9asVZ1ofdow0+55s3XNgxesSOPt2nxdKIPp9UbkOgPRwaxmCjdMYuvkAeDb9xE7FhvZ0SVR0/2/cWPKGI7Z+XzIMGCwif2blt+eedtD6ovT32QQcyc74Dv2XFRwgoKA==

Sello del SAT

hP0D69s5sDT7MuxMDsGKz7GqcooaFI9pE+sDJAz8N8kBvsGS718xIRP8hFVkcCUPUNGZyQBFG/0u
0qMQFPotAvzT3U5GRI6SJBVFSIOBvt5vdI3A3FAIhqWEe3cLvFNjcfpmZOFH1UQU4DPqRQ/us6
u6V5fXWd7FwWuREIcarojoGmPrDgsPmOcgf+v4oB/nleniF+eaVZLzA7K6xj4YqWKqalhcXtcCu
4zso0GLG+SkGNko4SkGzhneInS3KBGR6yc5VekaxIjXq79MNNM+9ut5ifmulrUwPHUJGP3MdYii
4gUPgrwnH3HyEqOILhNytUceJMmYGXZRAP/prUeEBw==

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 = 5-0002572365 CARRIL:4A



NRU:B2443685D3097F99

07/10/2020 11:30:39

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 20202760

CLASE: AUTO

NRU:B2443685D3097F99

Expedito: 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 = 5-0002572365 CARRIL:4A



NRU:B2443685D3097F99

07/10/2020 11:30:39

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 20202760

CLASE: AUTO

NRU:B2443685D3097F99

Expedito: 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 = 1-0002934924 CARRIL:2B



NRU:B7266288DOA7411F

07/10/2020 20:38:41

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 20202725

CLASE: AUTO

NRU:B7266288DOA7411F

Expedito: 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 = 1-0002934924 CARRIL:2B



NRU:B7266288DOA7411F

07/10/2020 20:38:41

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 20202725

CLASE: AUTO

NRU:B7266288DOA7411F

Expedito: 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 RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026
FOLIO: E3I 563
EMISION/EXPEDICION: 2020-10-07T19:37:13
EXPEDIDO EN: 78436
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
CANT DESCRIPCION P.U. IMPORTE
66.209843 15101514 15.999917 \$ 1,059.35
(EL/19308/EXP/ES/2016-572489)
LTR REGULAR
Sub Total: \$ 1,059.35
002 - IVA \$ 164.87
Total: \$ 1,224.22

Ticket facturado: C : 572489

UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 22/100 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.: 1.000000
UUID: 741e782a-02ef-4f58-a1f7-6dfdf7eaaad5
CERTIFICACION: 2020-10-07T19:42:25
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ua06W0y4BjBRZ0NeFEomq34GkQdPeV5... (Digital Seal Data)

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

FgzRQ6G+JJ++Xly+LPQ3mfWRZmfTsD2Xzy0C+PF0L1Nj... (Digital Seal Data)

CADENA ORIGINAL:

||1.1|741e782a-02ef-4f58-a1f7-6dfdf7eaaad5|2020-10-07... (Original Chain Data)



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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-010130-1RA Estación: PL/19308/E
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 572,489
Atendio: CASTILLO PIÑA FERNANDO
Vendido el: 07/oct/2020 19:40 Codigo: ZCPFV1L6
Vendido A: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

Dir: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA No: 0. RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI

RFC: CPS-090521-7V6 Odomet: 0 - 0 Rend: 0
Unidad: *
REGULAR (32011) Bomba: 2 Mang: 4 Pos: 4
66.210 Ltr. P.U. \$18.490 Total \$1,224.22
UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 22/100
M.N. ORIGINAL

Fecha Impresión: 07/oct/2020 19:42
Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

ESCANEA EL CÓDIGO ¡AYUDANOS A MEJORAR!



FACTURACIÓN EN gasomax.com.mx

WhatsApp 444 429 5008

GasomaxOficial



SERVICIO RELAMPAGO III
P. CA. CARRETERA SLP KM 21 3 NO 310
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ GENER
AL CANDIDO NAVARRO CP
4448160734
TERMINAL: 330-166-289

AFILIACION: 7879270

07/10/2020 19:41:37
TARJETA / EXP *****1227 22/06

BANCO EMISOR BANORTE
DEBITO
VISA

APROBADA: 002734
COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 1224.22
TOTAL MXN 1224.22

Oper: 07179-0014834 REF: 402063263587

AID: A000000032010
TVR: 8080000000

TSI: 6800
APN: VISA ELECTRON
POINTTA08

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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026

FOLIO: E31 563

EMISION/EXPEDICION: 2020-10-07T19:37:13

EXPEDIDO EN: 78436

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
66.209843	15101514	15.999917	\$ 1,059.35

LTR (PL/19308/EXP/ES/ 2016-572489) REGULAR

Sub Total: \$ 1,059.35

002 - IVA \$ 164.87

Total: \$ 1,224.22

Ticket facturado: C : 572489

UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 22/100 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.: 1.000000

UUID: 741e782a-02ef-4f58-a1f7-6dfdf7eaaad5

CERTIFICACION: 2020-10-07T19:42:25

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ua06W0y4B3kZONeFEomq34GkQdPaV63Ff5... (Digital Signature)

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

FgzRQ6G+JJ++Xly+LPQ3mrWRZmfTzD2Xzy0C+PF0b1njf2SpqH2vq... (Digital Signature)

CADENA ORIGINAL:

||1.1|741e782a-02ef-4f58-a1f7-6dfdf7eaaad5|2020-10-07... (Original Chain)



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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: SRF-010130-1RA S.L.P. C.P. 78436 Estacion: PL/19308/E Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 572,489

Atendio: CASTILLO PIÑA FERNANDO

Vendido el: 07/oct/2020 19:40 Codigo: ZCPFV116

Vendido A: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

Dirección: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA No. 0. RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI

RFC: CPS-090521-7V6 Odom.: 0 - 0 Rend: 0

Unidad: * REGULAR (32011) Bomba: 2 Mang: 4 Pos: 4

66.210 Ltr. P.U. \$18.490 Total \$1,224.22

UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 22/100 M.N.

Fecha Impresion: 07/oct/2020 19:42

ORIGINAL

Forma de Pago: CONTADO

Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

ESCANEA EL CÓDIGO AYUDANOS A MEJORAR!



FACTURACION EN gasomax.com.mx

WhatsApp 444 429 5008

Gasomax Oficial



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: 7879270

07/10/2020 19:41:37

TARJETA / EXP *****1227 22/06

BANCO EMISOR BANORTE

DEBITO

VISA

APROBADA: 002734

COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 1224.22

TOTAL MXN 1224.22

Oper: 07179-0014834 REF: 40206326357

AID: A000000032010

TVR: 808008000

TSI: 6800

APN: VISA ELECTRON

POINTTA08



LA BOCANA PESCADOS Y MARISCOS SA DE CV
R.F.C. BPM921208CP9
CUAUHTEMOC 1646 COLONIA JARDIN
SAN LUIS POTOSI SLP
C.P. 78270 Tél. 817.62.60

EXPEDIDO EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	601 Régimen General de Ley Personas Morales
FACTURA E 07426	
NOMBRE CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V.	
DIRECCIÓN CARRETERA KM 3 CAMINO A STA RITA SAN VICENTE COL. EJIDO STA RITA C.P. 79600	
CUIDAD RIOVERDE,S.L.P	FECHA DE FACTURA 2020-10-07T16:36:28
EDO-PAIS Mexico	RFC CPS0905217V6

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI FORMA DE PAGO 28 TARJETA DE DEBITO

CANTIDAD	CLAVE	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
----------	-------	--------	-------------	-----------------	---------

1	90101501	E48	CONSUMO	\$ 1,792.00	\$ 1,792.00
Base: 1544.83 Impuesto IVA Tipo: Tasa 16% Importe 247.17					

SELLO DIGITAL
qT9EFFvL6cB/fbwHmAFtCa1YcwRTaYjhcWP3obNHTDKy/i4YgzqVt5+KpDPwUTD5oG7fA7vt3wnSO+y6Le8zmpv3fz+mj8TJDWJIBD7Nik/GlmwVRHG2GZRGwkjGM5mildU8X+siVVJjMVETov5fIXWqFqn8mpIMl/zeSDtdaluLB/FRNBf2CYWByupyVOL5LwR
73JueRrvCalsG/kFwDsi5WNtbxIPCbuRFofCMquJDIENpDLQ+sh1NPRCu27JuzEilG3gSoLglJG3V3nB9m4pyWdG/L+AgieU/M9w2rQeDEa1fUqr896Kc6767V9sw2Rgw==



N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD 00001000000407944612
FOLIO FISCAL 5325E244-88B9-482E-BD95-F1FBA1736316
SELLO DEL SAT
5dDUEY/gHjXEY3jNsS3D+CVB2Q1JS4bpuZR2j6Vla3jRKWnBry9ZNmw7PgMjHVE1F64LID
TmufTjeK2g0clQBrDbWUyNy6slqZCO3h3w1IZP1aHod0Gxslf7FcAKUISg9MRF3BTCd/k
YaV1tNkv3qel+9qPdEuGhyI0k4+JkmATYAKISZ1kQn9YY7dykLm55GpFycQ9bZXv73nN2
Tm6nz80gC8MQNFTK0aUH5cyj70C8kJ6UKDhWts9ZV9+rJakKblNSoGPy2tWGJmbAePJXg
6l6dAR95Q/3OCiHRJgQYvgz8rXnaDKWDG4XCc/khBPV7AxGsvXuw7sSLCh+gw==
Uso CFDI G03 Gastos
Método de Pago PUE Pago Una Exhibición

SUBTOTAL	\$ 1,544.83
16% I.V.A.	\$ 247.17
TOTAL	\$ 1,792.00
PROPINA	\$ 179.20
IMPORTE C/PROPINA	\$ 1,971.20

(UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2020-10-07T16:36:21 N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404594081
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|5325E244-88B9-482E-BD95-F1FBA1736316|2020-10-07T16:36:21|SFE0807172W8|qT9EFFvL6cB/fbwHmAFtCa1YcwRTaYjhcWP3obNHTDKy/i4YgzqVt5+KpDPwUTD5oG7fA7vt3wnSO+y6Le8zmpv3fz+mj8TJDWJIBD7Nik/GlmwVRHG2GZRGwkjGM5mildU8X+siVVJjMVETov5fIXWqFqn8mpIMl/zeSDtdaluLB/FRNBf2CYWByupyVOL5LwRR0ihuUYs2j73JueRrvCalsG/kFwDsi5WNtbxIPCbuRFofCMquJDIENpDLQ+sh1NPRCu27JuzEilG3gSoLglJG3V3nB9m4pyWdG/L+AgieU/M9w2rQeDEa1fUqr896Kc6767V9sw2Rgw==||00001000000404594081|