



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD497**

FECHA: 11/02/2022

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
04/02/2022	BA 678124	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	298.28		47.72		346.00
04/02/2022	DI 411007	Servicio Relampago SA de CV	Combustible	847.18		132.11		979.29
Total de Comprobación				1,145.46	0.00	179.83	0.00	1,325.29

Anticipo	1,346.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-20.72

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

	04/02/2022	05/02/2022	06/02/2022	07/02/2022	08/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 979.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 979.29
Casetas	\$ 346.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 346.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,325.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,325.29

Presupuesto Autorizado	\$ 1,346.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 20.71

 Solicita: Diego Emmanuel Moreno Cardona Gerencia de Mantenimiento	 Vo. Bo. Jaime Alberto Almazan Izaguirre Director Técnico	 Autoriza: C.P. Ana Daniela Salinas López Director Administrativo	 Revisa: L.A. Marco Antonio Cruz Vazquez Auxiliar de Archivo y Viaticos
---	--	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-004-02/22</u>	FECHA COMISION	<u>04/02/2022</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD497</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,346.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Mantenimiento e Infraestructura</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de Rodillo de Mesa de Empaque

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

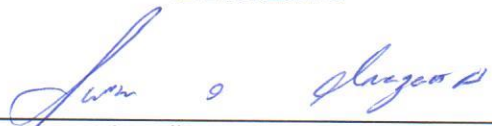
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Diego Emmanuel Moreno Cardona
Gerencia de Mantenimiento

JEFE INMEDIATO



Jaime Alberto Almazan Izaguirre
Director Técnico



**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	4da7ed55-cf4c-43b1-a4f2-0581ef021a80	
Lugar de Emisión	79433	
Moneda	MXN	
Fecha y Hora de Emisión	2022-02-08T13:46:21	Fecha y Hora de Certificación 2022-02-08T13:46:22
No. Serie Certificación del SAT	00001000000509846663	No. Serie Certificación del Emisor 00001000000505445581
Forma de Pago	(01) Efectivo	Método de Pago Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	(I) Ingreso	Serie/Folio BA - 678124

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	769F14EE16BFA98A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14
1	C62	Uno	95111602	BF86508C49F6518A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
769F14EE16BFA98A	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86
BF86508C49F6518A	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86

Total con letra:
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 47.72
RFC proveedor de Certificación
LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	298.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	47.72
TOTAL:	346.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4da7ed55-cf4c-43b1-a4f2-0581ef021a80|2022-02-08T13:46:22|ECI6fJSNXteKwjpHIGVpOzJ2RIZkPwERge3RkkDU2DASvuYsvWZMKjTT43OqD8xg1HsRnhmRT9/AIETgyvXu0P+AfyXhvNsAnrTOpfz4HAOTmPLVLLd4cu0zcCIHWGEIN7Stc+Gb0mCKkyjgR5rnKgmMdLE+SjvbsIIQfXbSYIZ5qddqEHp5383v2KP26FqWg3Tz9HbvbV5HB17Tt2xpWfbPw63Dcl0X9QJQTAx6fa7QgrjldmBFAMWpmsPESCAZxcKcSbmiQVsRag3cqop23wCWD5O8m27O6IYckvh00jFAOTDJE5Ei0O3+YqnCKhDlyiX5uXakWkqTEuffOt7w==|00001000000509846663||



Sello digital del CFDI

ECI6fJSNXteKwjpHIGVpOzJ2RIZkPwERge3RkkDU2DASvuYsvWZMKjTT43OqD8xg1HsRnhmRT9/AIETgyvXu0P+AfyXhvNsAnrTOpfz4HAOTmPLVLLd4cu0zcCIHWGEIN7Stc+Gb0mCKkyjgR5rnKgmMdLE+SjvbsIIQfXbSYIZ5qddqEHp5383v2KP26FqWg3Tz9HbvbV5HB17Tt2xpWfbPw63Dcl0X9QJQTAx6fa7QgrjldmBFAMWpmsPESCAZxcKcSbmiQVsRag3cqop23wCWD5O8m27O6IYckvh00jFAOTDJE5Ei0O3+YqnCKhDlyiX5uXakWkqTEuffOt7w==

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 3-0000389061 CARRIL:3B



NRU: 769F14EE168FA98A

08/02/2022 08:01:56

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 20202799

CLASE: AUTO

NRU: 769F14EE168FA98A

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 = 5-0003038394 CARRIL:4A



NRU: BF86508C49F6518A

04/02/2022 19:37:24

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 20202771

CLASE: AUTO

NRU: BF86508C49F6518A

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 = 3-0000389061 CARRIL:3B



NRU: 769F14EE168FA98A

08/02/2022 08:01:56

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 20202799

CLASE: AUTO

NRU: 769F14EE168FA98A

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 = 5-0003038394 CARRIL:4A



NRU: BF86508C49F6518A

04/02/2022 19:37:24

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 20202771

CLASE: AUTO

NRU: BF86508C49F6518A

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



No. Estación 7004
 SERVICIO RELÁMPAGO SA DE CV
 Artículo 123 No 100, Colonia El polvorín
 San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez
 Permiso CRE 0000111124

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: DI- 411007

Folio Fiscal: 5f4e240e-605b-491f-9954-782f5b69a4e9
No de serie del certificado del CSD: 00001000000505118098
Lugar fecha y hora de emisión: C.P.78436 2022-02-11T12:33:40
Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso
Uso CFDI: G03

RFC Emisor: SRE0101301RA
RFC Receptor: CPS0905217V6

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
1.000000	15111701	H87	LIMPIADOR DE INYECTORES	21.551724	21.55
1.000000	15111701	H87	ADITIVO P/GASOLINA	21.551724	21.55
44.399904	15101514	LTR	REGULAR	18.109961	804.08

Cantidad con letra: NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 29/100 M.N.

Subtotal: 847.18
IVA 16%: 132.11
Total: 979.29

Observaciones: *Nota: Las observaciones son escritas por el cliente y no representan ninguna obligación para el emisor del CFDI.

Forma de pago: 01
Método de pago: PUE

Tickets: 50754

Sello digital del CFDI:

O4/o5hc5YqFd/EA2Q8yFf2qwKht0ztMxwmZbLjfJXPdOvWnWsaU6sWQ
 Z4cKzvlifDyQC0FaSDcApx4Nvlm0741loqJ8Y5fNFs67A7QQed5W0/d0
 3LT5Cwh5QYFcpTZWdZFoICprNueEqSkPhZpRmRUP72kn04Ot/C3Fx
 YNzHUMnmnEzR4KKeCThfZH+sa50orUxg2cugzbQCKSgD/+XcPccV2
 ymEEApeuMBLDoea9y145Do4Aht/fGhfJvs1y/4svly45gHBDNWcBLuls4
 kETE/gQB9qhfE53aJzjFr3W8/R45GQyl8ZsEYS7yVD5wzRUwDp471Yx
 DxyEFm4FJILuQ==

Sello del SAT:

O4/o5hc5YqFd/EA2Q8yFf2qwKht0ztMxwmZbLjfJXPdOvWnWsaU6sWQ
 Z4cKzvlifDyQC0FaSDcApx4Nvlm0741loqJ8Y5fNFs67A7QQed5W0/d0
 3LT5Cwh5QYFcpTZWdZFoICprNueEqSkPhZpRmRUP72kn04Ot/C3Fx
 YNzHUMnmnEzR4KKeCThfZH+sa50orUxg2cugzbQCKSgD/+XcPccV2
 ymEEApeuMBLDoea9y145Do4Aht/fGhfJvs1y/4svly45gHBDNWcBLuls4
 kETE/gQB9qhfE53aJzjFr3W8/R45GQyl8ZsEYS7yVD5wzRUwDp471Yx
 DxyEFm4FJILuQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | 5f4e240e-605b-491f-9954-782f5b69a4e9 | 2022-02-11T12:38:42 | LSO1306189R5 |
 O4/o5hc5YqFd/EA2Q8yFf2qwKht0ztMxwmZbLjfJXPdOvWnWsaU6sWQZ4cKzvlifDyQC0FaSDcApx4
 Nvlm0741loqJ8Y5fNFs67A7QQed5W0/d03LT5Cwh5QYFcpTZWdZFoICprNueEqSkPhZpRmRUP72
 kn04Ot/C3FxYNzHUMnmnEzR4KKeCThfZH+sa50orUxg2cugzbQCKSgD/+XcPccV2ymEEApeuMBL
 Doea9y145Do4Aht/fGhfJvs1y/4svly45gHBDNWcBLuls4kETE/gQB9qhfE53aJzjFr3W8/R45GQyl8ZsE
 YS7yVD5wzRUwDp471YxDxyEFm4FJILuQ== | 00001000000509846663||



No. de serie del certificado del SAT:
 00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:
 2022-02-11T12:38:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

ARTICULO 123 NO. 100 COL. EL POLVORIN SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.R. C.P. 78436

RFC: SRE 010130 1RA Permisos CRE: PL/2934/EXP/ES/2015
 Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: Múltiples Prod. Folio Tickets: 50,754

Atendido: ALEJANDRA NARVAEZ
 Vendido el: 05/feb/2022 11:32 Código: YM566518

Clave-Producto Ticket	Cantidad	Bombas: P.U.	1 Mang: Importe	3 Pos: 2
32011-REGULAR				
24,276,644	44,400 L.	\$20.93	\$929.25	
7-ADITIVO P/GASOLINA				
323,930	1 PZ.	\$25.00	\$25.00	
5-LIMPIADOR DE INYECTORES				
323,929	1 PZ.	\$25.00	\$25.00	

Total: \$979.29

NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 29/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 05/feb/2022 11:33

Forma de Pago: CONTADO

Pago Con: TARJETA



LE RECOMENDAMOS SOLICITAR SU FACTURA AL MOMENTO DE REALIZAR SU CARGA



Servicio de atención al cliente:
 WhatsApp: 444 429 5008
 CallCenter: (44) 44 63 0000

Baja la app

Tu gasolina en DINERO ELECTRÓNICO!



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

ARTICULO 123 NO. 100 COL. EL POLVORIN SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.R. C.P. 78436

RFC: SRE 010130 1RA Permisos CRE: PL/2934/EXP/ES/2015
 Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: Múltiples Prod. Folio Tickets: 50,754

Atendido: ALEJANDRA NARVAEZ
 Vendido el: 05/feb/2022 11:32 Código: YM566518

Clave-Producto Ticket	Cantidad	Bombas: P.U.	1 Mang: Importe	3 Pos: 2
32011-REGULAR				
24,276,644	44,400 L.	\$20.93	\$929.25	
7-ADITIVO P/GASOLINA				
323,930	1 PZ.	\$25.00	\$25.00	
5-LIMPIADOR DE INYECTORES				
323,929	1 PZ.	\$25.00	\$25.00	

Total: \$979.29

NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 29/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 05/feb/2022 11:33

Forma de Pago: CONTADO

Pago Con: TARJETA



LE RECOMENDAMOS SOLICITAR SU FACTURA AL MOMENTO DE REALIZAR SU CARGA



Servicio de atención al cliente:
 WhatsApp: 444 429 5008
 CallCenter: (44) 44 63 0000

Baja la app

Tu gasolina en DINERO ELECTRÓNICO!