



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD012

FECHA: 28/12/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
21/12/2017	BA5955	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	CASETAS	116.38		18.62		135.00
21/12/2017	C3110088	SERVICIO RELAMPAGO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	1,059.80		164.52		1,224.32
<b>Total de Comprobación</b>				<b>1,176.18</b>	<b>0.00</b>	<b>183.14</b>	<b>0.00</b>	<b>1,359.32</b>

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	0.00

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

	21/12/2017	22/12/2017	23/12/2017	24/12/2017	25/12/2017	26/12/2017	27/12/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	1,224.32	-	-	-	-	-	-	\$ 1,224.32
Casetas	135.00	-	-	-	-	-	-	\$ 135.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
<b>Totales</b>	\$ 1,359.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,359.32

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,359.32

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
 Ing. Juan Antonio Segura Leon Director Operativo	 Ing. Juan Martínez Ibarra Director General	 LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	 C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-057-12/17

FECHA COMISION 21/12/2017

EMPLEADO DE COMISION AD012

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Producción

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA TECNICA A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA.

DIA DOS

DIA TRES

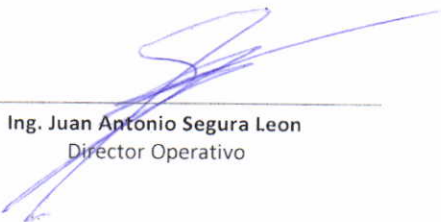
DIA CUATRO

DIA CINCO

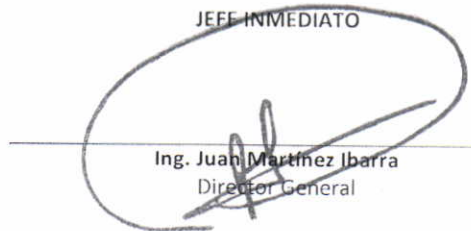
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

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 Potosi - Rio verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosi México  
C.P.79433

**CFDI**

Folio Fiscal

A62B5A55-82A8-4B30-A898-31A87B97D434

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

**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

México

C.P.79600

Fecha y Hora de Emisión

2017-12-27T13:06:25

Fecha y Hora de Certificación

2017-12-27T13:11:57

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 - 5955

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	83111602	10170FE0AEC6DDC6	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	116.38	0.00	116.38

**IMPUESTOS:**

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
10170FE0AEC6DDC6	Traslado	116.38	002	Tasa	0.160000	18.62

Total con letra

CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 18.62

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

**IMPORTE**

SUBTOTAL:	116.38
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	18.62
TOTAL:	135.00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1 0|A62B5A55-82A8-4B30-A898-31A87B97D434|2017-12-27T13:11:57|dv/x84F8nFdmFOInvr100I+QETIFz5D8u1GWXseEEPgPERZhoqn4/oWd9AH6VD5oZpWQ8tm70OZ1XLvVAHTelhPaeVvRXwPICAewwMeHvtAfApJFjpBEvDW+evPZCgKruikU4aCSMmKo6LIDBahPfuPmrioKx/mj7L0yz.JfOqmuCONf75JuwuA6+e0KRdoGuf0Utg0jgJKjHqH6rMbOLovEMXjBqxcXzjwX5+PnFr3qHAZ3f/p2do/+sOp2ORrdj0PFcv+a8U55WW7SBcZ1ziKg8RRmLPkbn7gCkxMGmREga939fef/RKIEhTEfklzf91+uj7lhGYbRXxi0Mcoq==|00001000000405295359||



**Sello digital del CFDI**

dv/x84F8nFdmFOInvr100I+QETIFz5D8u1GWXseEEPgPERZhoqn4/oWd9AH6VD5oZpWQ8tm70OZ1XLvVAHTelhPaeVvRXwPICAewwMeHvtAfApJFjpBEvDW+evPZCgKruikU4aCSMmKo6LIDBahPfuPmrioKx/mj7L0yz.JfOqmuCONf75JuwuA6+e0KRdoGuf0Utg0jgJKjHqH6rMbOLovEMXjBqxcXzjwX5+PnFr3qHAZ3f/p2do/+sOp2ORrdj0PFcv+a8U55WW7SBcZ1ziKg8RRmLPkbn7gCkxMGmREga939fef/RKIEhTEfklzf91+uj7lhGYbRXxi0Mcoq==

# FACTURA



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

SRE0101301RA

601 - General de Ley Personas Morales

### CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CERT. EMISOR: 00001000000404048966 EMISION/EXPEDICION CFDI: 2017-12-21T14:02:43 LUGAR DE EXPEDICION: 78439 TIPO CFDI: I - Ingreso

FOLIO: C3110088 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

RELACION: Sin CFDI relacionados

Clave Prod/Serv	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Descuento	Impuesto Traslado	Importe
15101506	32012	67.980011	LTR	PREMIUM	\$15.589821		002 - IVA	\$164.52
								\$1,059.80

UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 32/100 M.N.

Sub Total : \$ 1,059.80  
 002 - IVA(16%) : \$ 164.52  
 Total : \$ 1,224.32

### FOLIO FISCAL (UUID)

8F20FE0D-6336-4A7C-92F1-A1EA75396C28

### CERTIFICADO SAT

00001000000407677867

### FECHA DE CERTIFICACION

2017-12-21T14:08:01

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BZNU7n745FEEf/Poteq6yIh7pDu/eHyjFj1BGcniXKct6U0pcVmBd4NPY2QsAP+zvShrxpOvyWUZz01msQAgHdV0wqooEHvoQ3GN0Rm8EeNa3fp0WHo5mVSGYz51F58YVb2FVz/dgHANvdoYg:68RhXC+FLtVJJYKOPfQX1JMz0hmP35hoNDub:7dBRyAG3RAUBz/W9tjYaFmXIroKOE9/6OU6e/x3o52Gbu8smQUxkvs4EF1wbk0Ne2YLy47ePS9Y/rGfS5R5q4cTW3I8yOX6i+J4x1iPBT6b+kDJDEBoFDwBo2GD3iS5ki1rvVv1RNguj9/KrLiCnxfoc61Ew==

### SELLO DIGITAL DEL SAT

4Y2pOjFBs0Bpp1YALhPtGKv8Gsvh7Y1/3LKUUMFZdyVcabF4BxxW6FFq7Kvk1oLOR6eBq93gAA03FUZ1J7+jTKpPMiz3WpmlKypfMwLhvTd5ITzG3U1bgYrNg626wYHhKxLLKNeYjYvJtcDxtm1VXUwLaQo2u3L6oTw2wzvfC10fv126H/Nt5UER5KHentS4:zWszArvyUYjZJ7OMFwEdM9TmOts5tS+PT8z8kv+19dVvNrrGaUl/zWk0fZE3i32X+JEYchFBWnIppxkGoFF10cbXUDkf7BW6PkPUF3TokgocNo:SD6jBAUY6V7QHNOvT7SvnUvCBs8NUmecR7g==

### CADENA ORIGINAL

12.118F20FE0D-6336-4A7C-92F1-A1EA75396C28|2017-12-21T14:08:01|SER990217J6A|BZNU7n745FEEf/Poteq6yIh7pDu/eHyjFj1BGcniXKct6U0pcVmBd4NPY2QsAP+zvShrxpOvyWUZz01msQAgHdV0wqooEHvoQ3GN0Rm8EeNa3fp0WHo5mVSGYz51F58YVb2FVz



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0001789863 CARRIL:2B

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0001720370 CARRIL:4A



17/12/2017 17:25:35  
IMPORTE: 116.38 IVA: 18.62 TOTAL: 135.00  
Cobrador: 1225  
CLASE: AUTO  
NRU:94B96F21CB122FFC

21/12/2017 09:12:51  
IMPORTE: 116.38 IVA: 18.62 TOTAL: 135.00  
Cobrador: 2525  
CLASE: AUTO  
NRU:10170FE0AEC6DDC6

Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.  
BIENVENIDOS

Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.  
BIENVENIDOS

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: SRE-010130-1RA S.L.P. C.P. 78439 Estacion: E13026 0000117146

Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 189,892

Vendido el: 21/dic/2017 14:03 Codigo: ZC7CQ6K2

PREMIUM(32012) Bomba: 3 Mang: 3 Pos: 6

67.980 Ltr. P.U. \$18.010 Total \$1,224.32

UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 32/100 ORIGINAL

M.N. Fecha Impresion: 21/dic/2017 14:04

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en grupohormadi.com  
Atención a Clientes servicioalcliente@grupohormadi.com  
(444) 816-0734



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: SRE-010130-1RA S.L.P. C.P. 78439 Estacion: E13026 0000117146

Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 189,892

Vendido el: 21/dic/2017 14:03 Codigo: ZC7CQ6K2

PREMIUM(32012) Bomba: 3 Mang: 3 Pos: 6

67.980 Ltr. P.U. \$18.010 Total \$1,224.32

UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 32/100 ORIGINAL

M.N. Fecha Impresion: 21/dic/2017 14:04

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

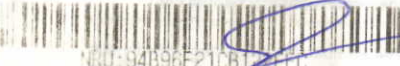
Facturar en grupohormadi.com  
Atención a Clientes servicioalcliente@grupohormadi.com  
(444) 816-0734



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0001789863 CARRIL:2B



17/12/2017 17:25:35  
IMPORTE: 116.38 IVA: 18.62 TOTAL: 135.00  
Cobrador: 1225  
CLASE: AUTO  
NRU:94B96F21CB122FFC

21/12/2017 09:12:51  
IMPORTE: 116.38 IVA: 18.62 TOTAL: 135.00  
Cobrador: 2525  
CLASE: AUTO  
NRU:10170FE0AEC6DDC6

Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.  
BIENVENIDOS

Facturar en grupohormadi.com  
Atención a Clientes servicioalcliente@grupohormadi.com  
(444) 816-0734



BANORTE

VENTA

SERV RELAMPAGO III

P CA 57 TRA SLP KM 21 3 NO 310

San Luis Potosí Soledad de Graciano

7879278

CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

\*\*\*\*\*9946

DEBITO/BANORTE VISA

APROBADA

AUT: 002014 OPER: 000186

LOTE: 000004 REF: 311869331500

AID: A0000000032010 VISA ELECTRON

ARQC: \*\*\*\*\*F03A

TC: \*\*\*\*\*0C6A

IMPORTE \$1,224.32

FECHA 21DICI17 HORA 14:04:16

BHTP05v1.25-TWf322E

#MexicanosFuertes

BANORTE

VENTA

SERV RELAMPAGO III

P CA 57 TRA SLP KM 21 3 NO 310

San Luis Potosí Soledad de Graciano S

7879278

CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

\*\*\*\*\*9946

DEBITO/BANORTE VISA

APROBADA

AUT: 002014 OPER: 000186

LOTE: 000004 REF: 311869331500

AID: A0000000032010 VISA ELECTRON

ARQC: \*\*\*\*\*F03A

TC: \*\*\*\*\*0C6A

IMPORTE \$1,224.32

FECHA 21DICI17 HORA 14:04:16

BHTP05v1.25-TWf322E

#MexicanosFuertes

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0001720370 CARRIL:4A



21/12/2017 09:12:51  
IMPORTE: 116.38 IVA: 18.62 TOTAL: 135.00  
Cobrador: 2525  
CLASE: AUTO  
NRU:10170FE0AEC6DDC6

Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.  
BIENVENIDOS

Facturar en grupohormadi.com  
Atención a Clientes servicioalcliente@grupohormadi.com  
(444) 816-0734

