



## Número de trabajador: AD344

FECHA: 08/11/2019

|                       |        |      |       |      |        |
|-----------------------|--------|------|-------|------|--------|
| Total de Comprobación | 380.62 | 0.00 | 59.88 | 0.00 | 440.50 |
|-----------------------|--------|------|-------|------|--------|

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

| Total Gral |        |
|------------|--------|
| \$         | -      |
| \$         | -      |
| \$         | 289.50 |
| \$         | 151.00 |
| \$         | -      |
| \$         | -      |
| \$         | -      |

|    |        |
|----|--------|
| \$ | 440.50 |
|----|--------|

Presupuesto Autorizado

No Deducibles

### Excedente vs Autorizado

**Solicita:**

Va. Bo.

Autoriza:

Revisa

Marcelo Armando de los Santos de Luna  
Titular Unidad de Transparencia

Ing. Juan Martínez 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 | <u>PC-021-11/19</u>      | FECHA COMISION   | <u>08/11/2019</u>     |
| EMPLEADO DE COMISION     | <u>AD344</u>             | MONTO AUTORIZADO | <u>0.00</u>           |
| DEPARTAMENTO             | <u>Dirección General</u> | ÁREA             | <u>Administración</u> |

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión de trabajo en matriz CEPsAR

DIA DOS

DIA TRES

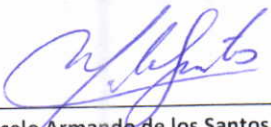
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
Marcelo Armando de los Santos de Luna  
Titular Unidad de Transparencia

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General

**Datos del Emisor**

Permiso de la CRE: PL/4393/EXP/ES/2015  
GUERRA MOTORS S DE RL DE CV  
AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE  
No. Exterior 1825 No. Interior  
TLAXCALA  
SAN LUIS POTOSI C.P. 78038  
S.L.P. MEXICO  
RFC: GMO5204161Q6  
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**Sucursal**

AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE  
TLAXCALA  
No. Exterior 1825 No. Interior  
SAN LUIS POTOSI C.P. 78038  
S.L.P. MEXICO

**Lugar Expedición**

78038

**Fecha de Emisión**

2019-11-08T08:12:11.540

**Folio de Factura**

GMO 290552

**Folio Fiscal**

35ADBB61-733B-4793-A611-DA216A8C8056

**Fecha Hora de Certificación**

2019-11-08T08:07:41

No. de serie del certificado de sello digital del SAT

00001000000408254801

**Datos del Cliente**

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

KM 3 CAM STA RITA SAN VICENTE

No. Exterior No. Interior  
EJIDO STA RITA  
RIO VERDE SLP C.P. 79600  
SAN LUIS POTOSI MEXICO  
RFC: CPS0905217V6

**Forma de Pago:** 28 TARJETA DE DÉBITO**Uso de CFDI:** G03 GASTOS EN GENERAL**Cuenta:** 7028**Condiciones:** CONTADO**Referencia Bancaria:****Metodo de Pago:** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

| Cantidad | ClaveProdServ | C. Unidad  | Descripción | P. Unitario | Importe |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------|---------|
| 15.000   | 15101506      | LTR LITROS | 32011 MAGNA | 16.697      | 250.45  |

**Sello del SAT**

YHHNQLBD/SdqS2Y1yMP389S5ImR2aKXZQFVQBxpyHKJCfeyH7IWHQeiSvZOu87gjEEXk1BNtsnpeJlGmspSL1RcCBsc2d34g4W1zMXcBary/Gw91g  
ZCvHHS75ZupA8fADn1r0Uq1EbwdB5M0AlctP/zqzVLDv+lvdeSF88F8HKQ8eG+Wu+8Tpr8wE+QEMeFCdoK4TTL082zcV46Kup/jXPKt+yhXxTclACmLLzc

**Sello digital del CFDI**

Pfy3YXsRT7u00dtauFyooQl+aihRf5ejk6oUTL+rTVJ669C0wLwbB6sshRHeXUY3uieW/RqaA9g0hGwOd42zFJ9ZNNehn/2sjbEt0/efM1H2q8rOdKHxatlii/Qp  
J4x9E8wDgXojqie+agtaY7yZjmqU002aPjWLA16+ji0ZNUQpCJMIG8dbeUCDdZvQRyGI+T/MeqJXpdrR7wYeUmtM9isfn+YHf2v8jm9tVGN6DKhmz2RmjKU  
q061L20MsR9uNrajggfKcnYf5Nsp+n4+Lcjm+hHF2mJT1NGk44orOfEmEhHrACdqnzYsUyJcJBXWl4/ldmGzP1d9wxYGfkZA==

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

||1.1|35ADBB61-733B-4793-A611-DA216A8C8056|2019-11-08T08:07:41|Pfy3YXsRT7u00dtauFyooQl+aihRf5ejk6oUTL+rTVJ669C0wLwbB6sshRHeXUY  
3uieW/RqaA9g0hGwOd42zFJ9ZNNehn/2sjbEt0/efM1H2q8rOdKHxatlii/QpJ4x9E8wDgXojqie+agtaY7yZjmqU002aPjWLA16+ji0ZNUQpCJMIG8dbeUCDdZ  
vQRyGI+T/MeqJXpdrR7wYeUmtM9isfn+YHf2v8jm9tVGN6DKhmz2RmjKUq061L20MsR9uNrajggfKcnYf5Nsp+n4+Lcjm+hHF2mJT1NGk44orOfEmEhHrA  
CdqnzYsUyJcJBXWl4/ldmGzP1d9wxYGfkZA==|00001000000408254801||

**Folios:**

13131536



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403575184

**Importe en Letra**

( Doscientos Ochenta y Nueve Pesos 50/100 M.N. )

**Tipo de Comprobante:** I ingreso**"Este documento es una representación impresa de un CFDI"**

|          |            |
|----------|------------|
| SubTotal | 250.45     |
| IVA      | 39.05 16 % |
| Total    | 289.50     |

GUERRA MOTORS S. DE R.L. DE C.V.

AV. 20 DE NOVIEMBRE 1825  
COL. BARRIO DE TLAXCALA  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
TEL. 0144418123353  
R.F.C. GMS20416106  
E.S. 2288  
CLAVE PEMEX 0000105124

FOLIO 0013131536

DIGITO VERIFICADOR: 62

OPERACION DE CONTADO

06/11/2019 08:04:11 a. m.

DISPENSARIO : 22  
PRODUCTO : MAGNA (32011)  
TERMINAL : 1

LITROS : 15.000  
PRECIO : \$19.300  
SUBTOTAL : \$289.45  
IVA 16% : \$39.05  
TOTAL : \$289.50



0013131536

GENERA TU FACTURA EN  
<https://plataforma.vasomax.com.mx>

BBVA

GUERRA MOTORS  
AV. 20 DE NOVIEMBRE NO 1825  
TLAXCALA  
SAN LUIS POTOSI, San Luis Potosi  
001772052-001  
FECHA 06NOV19 HORA 08:05  
RTMV2513097322@BMRRET27\_01

C-I-I-E-N-T-E

\*\*\*\*\*7028

BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 289.50

PR 121 000006 000017  
APROBACION: 001717  
ALABEL: VISA DEBITO  
AID: A0000000031010  
ARQC: 2687C8FDE4D2A23F

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO  
PROMOCIONES DE TU TARJETA

BBVA

GUERRA MOTORS  
AV. 20 DE NOVIEMBRE NO 1825  
TLAXCALA  
SAN LUIS POTOSI, San Luis Potosi  
001772052-001  
FECHA 06NOV19 HORA 08:05  
RTMV2513097322@BMRRET27\_01

C-I-I-E-N-T-E

\*\*\*\*\*7028

BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 289.50

PR 121 000006 000017  
APROBACION: 001717  
ALABEL: VISA DEBITO  
AID: A0000000031010  
ARQC: 2687C8FDE4D2A23F

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO  
PROMOCIONES DE TU TARJETA

GUERRA MOTORS S. DE R.L. DE C.V.

AV. 20 DE NOVIEMBRE 1825  
COL. BARRIO DE TLAXCALA  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
TEL. 0144418123353  
R.F.C. GMS20416106  
E.S. 2288  
CLAVE PEMEX 0000105124

FOLIO 0013131536

DIGITO VERIFICADOR: 62

OPERACION DE CONTADO

06/11/2019 08:04:11 a. m.

DISPENSARIO : 22  
PRODUCTO : MAGNA (32011)  
TERMINAL : 1

LITROS : 15.000  
PRECIO : \$19.300

SUBTOTAL : \$289.45  
IVA 16% : \$39.05  
TOTAL : \$289.50



0013131536

GENERA TU FACTURA EN  
<https://plataforma.vasomax.com.mx>

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0002588741 CARRIL:2B



NRU:8889DC3E13572F65

08/11/2019 11:06:47

|           |       |        |
|-----------|-------|--------|
| IMPORTE:  | IVA:  | TOTAL: |
| \$ 130.17 | 20.83 | 151.00 |

Cobrador: 2695

CLASE: AUTO

NRU:8889DC3E13572F65

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](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0002588741 CARRIL:2B



NRU:8889DC3E13572F65

08/11/2019 11:06:47

|           |       |        |
|-----------|-------|--------|
| IMPORTE:  | IVA:  | TOTAL: |
| \$ 130.17 | 20.83 | 151.00 |

Cobrador: 2695

CLASE: AUTO

NRU:8889DC3E13572F65

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



**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

1621F442-3775-4727-88D4-1F7DFD458304

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 Potosi

MEXICO

C.P.79600

Fecha y Hora de Emisión

2019-11-08T12:22:37

Fecha y Hora de Certificación

2019-11-08T12:22:38

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 - 296522

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 | 8889DC3E13572F65  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 130.17         | 0.00      | 130.17  |

| IMPUESTOS: | NO IDENTIFICACIÓN | IMPUESTO | BASE   | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
|------------|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
|            | 8889DC3E13572F65  | Traslado | 130.17 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 20.83   |

Total con letra:

CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 --> 20.83

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL 130.17

DESCUENTOS 0.00

IVA 16.00% 20.83

TOTAL 151.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0|1621F442-3775-4727-88D4-1F7DFD458304|2019-11-08T12:22:38|XVwdyT1vDRsasE1ziGneaVYNZaO8oTwe1hAkyoO2PPhzXEVtstCBMV7P6yeVRQIXmU  
TnOnIL8bxX+vbKwj0QB0iJxgJ08eZ6+i0b6uol7gkREqyz/KdGtYFEQ5yuyG2gcm3sYBWcolbaV7hYVQa8vqnNgjOpm9UXTKxzGONv4bGv4vJguf5xunMj3F12xSR5YGnf  
R6JD/glppMFZM1PB8Hc7bxV8EEyiQ/akVi+maYNOf2hjqrDrM6WJuhdsGFTPCRQCouXylHz2z67s8VQ1P7I96KMSCGf5hlrIBH8rcPs98/lu+ptX5HYczgldk+IAXDtlPm  
yZY5K4wp9SuavfQ==|00001000000405295359|]]

Sello digital del CFDI

XVwdyT1vDRsasE1ziGneaVYNZaO8oTwe1hAkyoO2PPhzXEVtstCBMV7P6yeVRQIXmUTnOnIL8b  
xX+vbKwj0QB0iJxgJ08eZ6+i0b6uol7gkREqyz/KdGtYFEQ5yuyG2gcm3sYBWcolbaV7hYVQa8v  
qnNgjOpm9UXTKxzGONv4bGv4vJguf5xunMj3F12xSR5YGnfR6JD/glppMFZM1PB8Hc7bxV8EEyi  
Q/akVi+maYNOf2hjqrDrM6WJuhdsGFTPCRQCouXylHz2z67s8VQ1P7I96KMSCGf5hlrIBH8rcPs  
98/lu+ptX5HYczgldk+IAXDtlPmyZY5K4wp9SuavfQ==



Sello del SAT

auBXhwFoG1tRuHAPPPvsU+TcBlxqBAk8muqUsbVdlivWnziV5ctIlg0xQhw52L5uQ2sGa5ALj9u  
94rUyFE4bFSde/q/nVJGVsPbXKA2+ljqoVbOZcpwhz4/iUVhBnto0dFU9VWhHJh8Mm54fHs823n  
yhpW1y17HuueUw2/jRloTjv8/CmbBQAgm/vvpWI+G7JSCousglbrT1DZWWwLA7psxmfHkXMMX9  
AJTJA63hIVbFlxX0Ywy+zZV4Wkc7qQL4sQ3eyAiPZX9L0XZlaayWemYeAxI0GbyXTnCEHwaoxW2  
bK8s5i1mqNXclEQQeyQkn6gMm98gSUBGGr2Byg2saQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI