



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: 42012

FECHA: 04/02/2020





FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	LV.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
29/01/2020	BA311199	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	CASSETAS	257.24		42.76		310.00
29/01/2020	E06487	LA BOCANA PESCADOS Y MARISCOS SA DE CV	ALIMENTOS	754.31		120.69		963.00
29/01/2020	C2130405	SERVICIO RELAMPAGO SA DE CV	COMBUSTIBLE	793.01		122.06		905.07
Total de Comprobación				1,804.56	0.00	285.51	0.00	2,178.07

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	2,178.06

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS (INCLUIVE IVA, ISH E EPF)

	29/01/2020	30/01/2020	31/01/2020	01/02/2020	02/02/2020	03/02/2020	04/02/2020	Total Gral
Alimentos	\$ 963.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 963.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 905.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 905.07
Casetas	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00
Bonuses de autos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxi	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 2,178.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,178.07

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 2,178.07

<p>Solicita:</p>  <p>Ing. Juan Antonio Siguera Leon Director Operativo</p>	<p>Va. Bo.</p>  <p>Ing. Juan Rodriguez Garza Director General</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>C.P. Jaime Salgado Rivera Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p>  <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	--	--	--

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-013-02/20

FECHA COMISION 29/01/2020

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



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 POTOSI, S.L.P.	601 Régimen General de Ley Personas Morales
NOMBRE CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S A DE C.V.	FACTURA E 06487
DIRECCIÓN CARRETERA KM 3 CAMINO A STA RITA SAN VICENTE COL. EJIDO STA RITA	C.P. 79600
CIUDAD RIOVERDE,S.L.P	FECHA DE FACTURA 2020-01-29T14:43:10
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	\$ 875.00	\$ 875.00
---	----------	-----	---------	-----------	-----------

Base. 754.31 Impuesto IVA Tipo: Tasa 16% importe 120.69

SELLO DIGITAL
 3C8L... [Long alphanumeric string] ...



N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSO 00001000000407944612
 FOLIO FISCAL 69968B40-ABC2-46FB-B573-090E93345CFE
 SELLO DEL SAT
 8Utr4vv71Kvn79wnSsASH9UuAIRzR3RUBOUXRT+ednAdJMLCOKzRL7FYBxbpY3qEnl
 +vcb8dR7ohweyGCtyfYCA7htuq1SLB0ly7924mOO+2ABev2stS1A3J2dShpQ93P73rOK
 +9ChtsTcyG9q01bz08Z5+8we6EgY78AydZveYpdN4LuuVoh4LcyQ8ZF6JXhNZYFBYr1
 +84Uroa4Qccux2Tt1BqLAF8Mc3T1YV5ow9CJHRMSQHQUDg143uAgqP5eKvb8dVLZ6m
 +p2PA12F+EU5FWGdeyIn9pdQpzhHh0d41C93OW+SiNo8Au7HK8abxumOO--

Uso CFDI G03 Gastos
 Método de Pago PUE Pago Una Exhibición

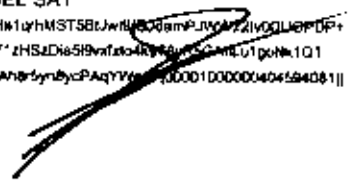
SUBTOTAL	\$ 754.31
16% I.V.A.	\$ 120.69
TOTAL	\$ 875.00
PROPINA	\$ 88.00
IMPORTE C/PROPINA	\$ 963.00

(OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2020-01-29T14:42:39 N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404594081

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[[11]01068B40-ABC2-40FB-B573-090E93345CFE]2020-01-29T14:42:39[SFE0907172WB][Xv8VHP7CBLT5CGlvvBXCVQiquerFHyHh3k1qHmST5BwUwU80amPuvvA7ZlvOGLUPDF+
 1yh13m06900NG1cqdLIXGq2XVvW2KvW7KMeD1bHJOLuCyD8]CIPdekZ88lvJchedUdinFnl1ggfa4MpE+bmFuGOy8#Drpv7NzH3U7*ZHS2Dla519vafzokR740v30M4U1p0Nk1Q1
 vMVKDvabm37N84+JL1U5ehqGsTnLdCBz4QKzab1uXASZOKly*+CPpQWY17vYq8wW23LuNcpwVwChAe17PdzH2v80564DCAZuAherbybYcPAqYVv...00001000000404594081]]





**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS961002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosi - Rio verde
No Exterior KM 89+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P. 79433

CFDI	
Folio Fiscal	FF43AA26-02F8-4F27-AC3A-9EF87A7A8107
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2020-02-04T11:34:47
Fecha y Hora de Certificación	2020-02-04T11:34:48
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 - 333199

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

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	C82	Uno	95111602	0064E9EC5706922A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C82	Uno	95111602	AA135FCE5389C5AA	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
0064E9EC5706922A	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
AA135FCE5389C5AA	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

MCO000823CK3

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|FF43AA26-02F8-4F27-AC3A-9EF87A7A8107|2020-02-04T11:34:48|01w|MKYFdLnlEv2paSejgFRW307Qz46oiU6pX3WcviNM33fSAmK0krvh+6fVWcOq
dNlv+TqdAW4UGabrBZi2WwBvljsBn/x1KwsvWkdKORsvKJuhrE2mEheSEMfQywlj00XATwwf/agggbEVIqATuetkd7UZx21gH7w1m1vYLuBAVMq4COFWCdvhb5v
b0z3xYk7NODV0GaBUw2qZ9SP6xd1FYmMOV2RA61G6U6NFr9DoUh5UJ8KKWaE/ia70TPMyZaP9rK9NrhjGrdaicZP8UO6ZTMwsYMHh-rVE8VFaoeh9oviOXZszwzRo
ryvqC9P2UrFeKBA==|00001000000405295359|]]



Sello digital del CFDI

QlwjMxYFdLak8lv2paSejqFRW367Gz46oU9pX3WwvINM33ISAmK0tkrvh+6fWWwIQdNh+Tqd
AW4UUGabrBZf2WwBvLjsBn/x1K/waWkdKXRsvKJulvE2mEheSEM0YwLj00XA1ww/aaggbEVl
fgATueikc7UZx21gH8H7w1m1vtYiu6AVMq4COPWCdVhb5vbQz3Yk7NCOV0QaBUlw2cZSP8xl
1FYmMOV2RA81G8UBNFr9jDeUu5UJ8KQWwEiia70TPMyZaP9rKBNHjQrdaiciZP8U06ZTMws
YMh8VVEVFaoeh9ov0X0ZszwzRoryyqC9P2Uifak8A==

Sello del SAT

LJYKtkLHPUffDztEe+aFccW8wU3sDbVm26FUBR5ZIHGfNBSj8fUmp1hgJ6Z0nX1Sl
i3caK0GoIWLESdg34b9VPI1faK9LDm50HNLXt59Td27IPwsGUHm+GVasBHRNuEC
lxobJx4mGUaJJZCEDmvs0ezfu5vHeYUY1/vHBQn3naCyPlaRRWrtjftzNQaG6fjXyfn
5JuTEtcdlbbvcBKk1afQv788uYsbnLd7yvLYunBldFxBa73IB8ZRvYc3HrgehD8Rr4puv
0kSOTNXMfdTTMgciZK7fsP9d0blxW1ULuI9fWW1V3Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

GRUPO 1301RA

CLIENTE FEMEX: 0000117146 E13026
FOLIO: 031 30405

EMISION/EXPEDICION: 2020-01-29T15:19:51

EXPEDIDO EN: 78439

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

RFC: CPO906217VG

Mex CEDI: 003 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U	IMPORTE
95.12966	2520114 (2021)	18.97400	\$ 182.01
12%	REGISAR		

Sub Total: \$ 182.01
 002 - IVA: \$ 122.06
 Total: \$ 304.07

Ticket facturado: C : 472642

NOVECIENTOS CINCO PESOS 07/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 000010000004040419-1
Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 24 - Tarjetas de debito
MONEDA: MON T.C.: 1.000000

UUID: 16100189-2020-4206-4445-271076e4876

CERCIERIFICADO: 2020-01-29T15:24:54

CERT. SAT: 00001000000406154601

SELLO DIGITAL DEL SAT:

0Xj-c399D1g81p2R0v0a9e2e3oug0t1u0f0...
rALHca28Hv18CM9N1evuPv6V9A3e071D8Vq1...
f6u/M9yee0k0pwe1uab612j0-02Tuc08t0...
0A21277evyH048181F0C0g0811F0g1...
y6U0000x0k02M081280b180g0H0A0p0...
F0r100y0H0M009Th0480p02W0E0q0e1...
F1e010T0E0A02e0W000020271000

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

0xckf0k0V030q2k1w1AR0M0U00E1C10E4N0...
M08v0k0c0e07100-1y0p0p0V00D000...
0u0E111e040T000002E1e0c00T1Ew038...
Tj001r408j000-0ap0p0p0e12x0D0d0...
k070B01402p010ck011F0A0+W0V0Y01...
y0A91740-1700022x0M1240+Kz0r0k0...
05A000000001040f00000000

CADENA ORIGINAL:

111111610066-4010-4206-4445-0110T0...
013124154150015061898510x0F0p00...
04082004204001/0140000000000071...
270k-7h0p0e00000066000018151e41...
00200p0e000020+0a3p/071A0040M0...
000020v0M0/H0g0p020g0170010000...
00A500v07001820000000000100-10...
0418030010010y006018y085A0007...
01000004082146011



Este documento es una representación impresa de un CFDI

VENTA
SERV RELAMPAGO III
P. CA 57 TRM SLP KM 21 3 NO 310
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ GEMER
AL CREDITO NAVARRO CP
444150734
TERMINA: 23-947-990

AFILIACION: 7575270

29/01/2020 15:20:54
TARJETA / EXP *****1227 22/06

BANCO EMISOR BANORTE
DEBITO
VISA

APROBADA: 002621
COPIA DE TIKET
IMPORTE MXN 905.00
TOTAL MXN 905.00

Oper: 0027-0019081 REF: 580296548650

AUTO: 000000032010
TVR: 000000000
TSI: 6800
APN: VISA ELECTRON
POINTTAB

58004711
1124088

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
CASA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002401870 CARRIL:4A



NRU:0064E9EC5706922A
29/01/2020 07:43:34

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 133.62 21.38 155.00

Cobrador: 2701
CLASE: AUTO

NRU:0064E9EC5706922A

Expedir: San Luis Potosi, SLP Cent. 1 Servicio de Pesaje

Unidad cliente con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.
BENVENIDOS

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

CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MZ 0130A km 21 3 NO 310, LADO
DE RECHO, CANDIDO NAVARRO SOCIEDAD DE GRACIANO SANCHEZ;

RFC: SRE-0101301RA S.L.P. C.P. 78419
Registro General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Foto: 492,042
Vendido el: 29/ene/2020 15:20 Código: ZCP54FN1

REGISAR(2011) Bomba: 2 Marg: 4 Pos: 1
46.130 Ltr P.U. \$19.620 Total \$905.07
NOVECIENTOS CINCO PESOS 07/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 29/ene/2020 15:21
Forma de Pago: COPIADO Pago Con-TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
CASA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-002695868 CARRIL:2B



NRU:AA135FCE5389C5AA
29/01/2020 16:12:35

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 133.62 21.38 155.00

Cobrador: 2349
CLASE: AUTO

NRU:AA135FCE5389C5AA

Expedir: San Luis Potosi, SLP Cent. 1 Servicio de Pesaje

Unidad cliente con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.
BENVENIDOS



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

CIERRE 15/01/20

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS...
CARRIL: 4A

CLIENTE

MOSES DE ERICACIONES SANTA LUIS S.A. DE C.V.

MOSES DE ERICACIONES SANTA LUIS S.A. DE C.V.

CIERRE 15/01/20

Table with columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes sub-total and total amounts.

Ticket facturado: 15/01/20

NUMERO DE TICKET: 15/01/20

NUMERO DE TICKET: 15/01/20

NUMERO DE TICKET: 15/01/20

NUMERO DE TICKET: 15/01/20

NUMERO DE TICKET: 15/01/20

NUMERO DE TICKET: 15/01/20

NUMERO DE TICKET: 15/01/20

NUMERO DE TICKET: 15/01/20

NUMERO DE TICKET: 15/01/20

NUMERO DE TICKET: 15/01/20

NUMERO DE TICKET: 15/01/20

NUMERO DE TICKET: 15/01/20

NUMERO DE TICKET: 15/01/20

NUMERO DE TICKET: 15/01/20

NUMERO DE TICKET: 15/01/20

NUMERO DE TICKET: 15/01/20

NUMERO DE TICKET: 15/01/20

NUMERO DE TICKET: 15/01/20

NUMERO DE TICKET: 15/01/20



Este ticket es una reproducción de un ticket original.

VENTA
SERV RELAMPAGO III
P CA 57 TRA SLP KM 21.3 NO 319
SOLEDAD DE TRACIANO BANCHEZ GONZALEZ
AL CAMINO NOROCCIDENTAL CP
4448168731
TELEFONO: 323-947-999

AFILIACION: 7879270

25/01/2020 15:28:54
TARJETA / EXP 4448168731

BANCO EMISOR BANORTE
DEBITO
VISA

APROBADA: 582621
COPIA FRENTE

IMPORTE MXN 905.00
TOTAL MXN 905.00

Over: 82343-0019583 REF: 588235546558

AID: 0000000032010
TVR: 8000000000
TSE: 6888
APN: VISA ELECTRON
POINTTABB

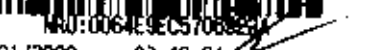
PARA FACTURAR: www.coconal.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002401870 CARRIL:4A



29/01/2020 07:43:34
IMPORTE: \$ 133.82 IVA: 21.38 TOTAL: 155.00

Cobrador: 2701
CLASE: AUTO

NRU:0084E9EC5708922A



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

CARRILERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA KM 21+319, TADU DE MICHTEL, CARRILERO NAVARRO SOLEDAD DE TRACIANO BANCHEZ

RFC: MUE 0101301004 S.L.P. C.P. 28439
Filiacion: E13026 0000117146

Verifica el: 29/01/2020 15:28 Impago: 492.04
RECLAMAR(72/11) Bombas: 2 Mang: 4 Pos: ZCP547M

46.130 Ltr. P.U. \$19.620 Total \$905.00

Forma de Pago: CONTADO Pagina CONTABLE T



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en www.grupokormed.com
Atencion a Clientes
(444) 816 0734

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002695888 CARRIL:2B



29/01/2020 15:42:35
IMPORTE: \$ 133.82 IVA: 21.38 TOTAL: 155.00

Cobrador: 2349
CLASE: AUTO

NRU:AA136FCE5388C5AA

