



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD012**

FECHA: 03/04/2020

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
01/04/2020	BA358401	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASETAS	267.24		42.76		310.00
01/04/2020	C3131895	SERVICIO RELAMPAGO SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,039.58		160.42		1,200.00
Total de Comprobación				1,306.82	0.00	203.18	0.00	1,510.00

Anticipo
 No Deducibles
 Neto a reembolsar empleado

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

	01/04/2020	02/04/2020	03/04/2020	04/04/2020	05/04/2020	06/04/2020	07/04/2020	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00
Casetas	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,510.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,510.00

Presupuesto Autorizado
 No Deducibles
 Excedente vs Autorizado

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-017-04/20</u>	FECHA COMISION	<u>01/04/2020</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD012</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTIR A REUNION EN SEDARH

DIA DOS

DIA TRES

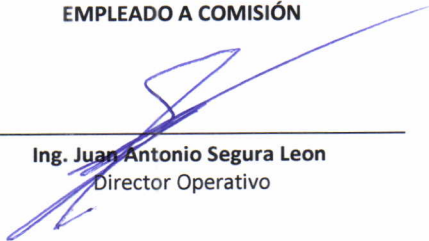
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

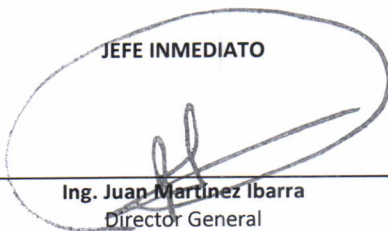
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director Operativo

JEFE INMEDIATO



Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



**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 Potosí México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

d15f3c5b-609a-4353-b8e8-218b0add9275

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2020-04-03T10:54:21

Fecha y Hora de Certificación

2020-04-03T10:54:23

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 - 358401

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
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	C62	Uno	95111602	B203C27662CD07AC	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	89DFAA6DCB1AB4FF	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
B203C27662CD07AC	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
89DFAA6DCB1AB4FF	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|d15f3c5b-609a-4353-b8e8-218b0add9275|2020-04-03T10:54:23|f9e1F7m8oNUgbapA9tjYDwxUjx5PIE3GzF0RBg6Hm8oturwvhPb1TQzWIB1pYBJPVBleZS/nytn
ezS/mytn2N15IKGzWUAB0ErtJn9INRBbeWEA5bwYi3rfw1GtCabFU0qJh+1ZB+52V9QMp7Jld9PLHwgxOYpuBbnvov5Esg0MTVMdhVb2KXQn7HhMFkjozJ/sWGSwgijG
RzzG2H0ktHB8AtayfLvysoO0RCE1LjTuUlic0coSR74puAs/qjtc+2NzGDqbpCbY/Q3ytrR7Te9rHAjrBRJXGoKfIGGLxTDMUDFYG0aej/2zHoDdKG8DC/smWXmBQcVg
+TsSIADH2WrbXHA==|00001000000408254801||

Sello digital del CFDI

f9e1F7m8oNUgbapA9tjYDwxUjx5PIE3GzF0RBg6Hm8oturwvhPb1TQzWIB1pYBJPVBleZS/nytn
2N15IKGzWUAB0ErtJn9INRBbeWEA5bwYi3rfw1GtCabFU0qJh+1ZB+52V9QMp7Jld9PLHwgxO
YpuBbnvov5Esg0MTVMdhVb2KXQn7HhMFkjozJ/sWGSwgijGRzzG2H0ktHB8AtayfLvysoO0RCE1
LjTuUlic0coSR74puAs/qjtc+2NzGDqbpCbY/Q3ytrR7Te9rHAjrBRJXGoKfIGGLxTDMUDFYG0a
ej/2zHoDdKG8DC/smWXmBQcVg+TsSIADH2WrbXHA==



Sello del SAT

r9e+S3dVlmdYsYzixKbMlnCEHKd8Yo0EhFh0wL5NMF73y4xFvqTzPnaTz1Th1uiDYCbfpRH2FD
V1ZQTYw+TrJQiEbkZ0ZDfkgIXh6RHiMDAyFzM3McEbMHjM6mDmo792Elxm361fLCIdAPZyCMv6P
r6QwkYZGxUwYFEI+9aJ98/nB0wZri9rYpq7n2oIBVsAj9u6nt+IIUSfHh/IBxKb5At0qVotCXe
ITvu6VbpT2j0Ne74IP3eSrZXJT3Hic0ChAjh/YiOmReVmtKDIPb+iNuBs09AjxQK0mx/dEzB3qx
6Q52iYwHyYhq4+KBEZISHXvGQBjEgFKCoXoPdElk1w==

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 = 1-0002765559 CARRIL:2B



NRU:89DFAA6DCB1AB4FF

01/04/2020 14:43:47

IMPORTE: \$ 133.62 IVA: 21.38 TOTAL: 155.00

Cobrador: 2695

CLASE: AUTO

NRU:89DFAA6DCB1AB4FF

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

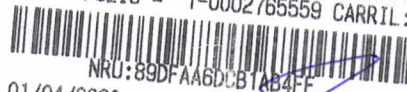
Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002765559 CARRIL:2B



NRU:89DFAA6DCB1AB4FF

01/04/2020 14:43:47

IMPORTE: \$ 133.62 IVA: 21.38 TOTAL: 155.00

Cobrador: 2695

CLASE: AUTO

NRU:89DFAA6DCB1AB4FF

Expedido: San Luis Potosi, 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 = 5-0002449799 CARRIL:4A



NRU:B203C27662CD07AC

01/04/2020 11:03:20

IMPORTE: \$ 133.62 IVA: 21.38 TOTAL: 155.00

Cobrador: 2355

CLASE: AUTO

NRU:B203C27662CD07AC

Expedido: San Luis Potosi, 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 = 5-0002449799 CARRIL:4A



NRU:B203C27662CD07AC

01/04/2020 11:03:20

IMPORTE: \$ 133.62 IVA: 21.38 TOTAL: 155.00

Cobrador: 2355

CLASE: AUTO

NRU:B203C27662CD07AC

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

SERVICIO RELAMPAC), S.A. DE C.V.

CARRERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA KM 21+ DERECHO, CANDIDO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO

RFC: SRE-010130-IRA S.L.P. C.P. 78439 Estacion: E13026 00001

Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 514,325

Vendido el: 01/abr/2020 14:02 Código: ZC1A4E43

REGULAR(32011) Bomba: 1 Mang: 4 Pos: 2

84.507 Ltr. P.U. \$14.200 Total \$ UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Fecha Impresion: 01/abr/2020 14:02

Forma de Pago: CONTADO Page Con: ORIGINAL



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL CONSUMO

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

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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026

FOLIO: C3I 31895

EMISION/EXPEDICION: 2020-04-01T13:59:3

EXPEDIDO EN: 78439

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT DESCRIPCIÓN P.U. IMPORT 84.507042 15101514 12.301641 \$ 1,039.5

LTR (PL/19308/EXE/ES/ 2016-514325) REGULAR

Sub Total: \$ 1,039.5

002 - IVA \$ 160.0

Total: \$ 1,200.00

Ticket facturado: C : 514325

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 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: 06a87872-61e6-4eed-b0f2-5040bf17a14e

CERTIFICACION: 2020-04-01T14:04:39

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Yh/d0TiIicjYcePLciN9z2x20fM6w9gpPvN1JvqNgd06dI2Te9wbtv s8t0dD9PIYKcRgJNVYny+QsrWlHda/hv0y2X/vIzqscim2oc8r2M/VnD6GzAmIThpIKNSC5AKouspBpJelFngfclYp8xsOpUry+PElha8G 0f4pocAh+rn0Z+PYYIqskZU6A9sgoDw86norEapFqyTir5CKga0Bw 7AqHp/rCKnVDK2CuolcLP9CCN64z3iGzIwlp2B3VL3NH0eei IAj985fk5gTsUlpCDAN0nc54cCCH0r6BRwbMPbEkqgIuZCBVCLd e/DaIwN6G/uua7YSfkuhL4g==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

F7eHo252exTMRUj0591g9215yN1Q56//Tox3q7twg9pH+uzb76UcH 0B1gAhd8rsAmo2Jg21k1bw11UZHKswM5FagDvPN+3tFntWofou adCUjkUaT5sG6pyQ2gWZ/PdpIbz6upWAY28Jfis81nCPj8cp2cuYn 7TvIdohQl0acCzr4CA2/g3/uLIRCAcR7tdJ3g5ppyyUmdkRnkF9L p+bwI3qHwct47ytCBV5L2IEBRUT9//vzTr8+JrDKAFC/m3tDI4voC +ncJhpHC9+g+eV5Vz2QWJCKn9YmDfmHrkVhVr1M+8g8yAEubvtccc OrHyGgLn90BnT11whv2JDTUQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|06a87872-61e6-4eed-b0f2-5040bf17a14e|2020-04-01 T14:04:39|L801306189R5|F7eHo252exTMRUj0591g9215yN1Q56 //Tox3q7twg9pH+uzb76UcH0B1gAhd8rsAmo2Jg21k1 wGM5FagDvPN+3tFntWofouadCUjkUaT5sG6pyQ2gWZ/ WAY28Jfis81nCPj8cp2cuYn7TvIdohQl0acCzr4CA2/g3 7tdJj3g5ppyyUmdkRnkF9Lp+bwI3qHwct47ytCBV5L2 vzTr8+JrDKAFC/m3tDI4voC+ncJhpHC9+g+eV5Vz2QWJ CKn9YmDfmHrkVhVr1M+8g8yAEubvtcccOrHyGgLn90BnT11whv2J DTUQ==|0000000408254801||



Este documento es una representación de un CFDI

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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026

FOLIO: C3I 31895

EMISION/EXPEDICION: 2020-04-01T13:59:34

EXPEDIDO EN: 78439

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT DESCRIPCIÓN P.U. IMPORTE 84.507042 15101514 12.301641 \$ 1,039.58

LTR (PL/19308/EXE/ES/ 2016-514325) REGULAR

Sub Total: \$ 1,039.58

002 - IVA \$ 160.42

Total: \$ 1,200.00

Ticket facturado: C : 514325

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 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: 06a87872-61e6-4eed-b0f2-5040bf17a14e

CERTIFICACION: 2020-04-01T14:04:39

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Yh/d0TiIicjYcePLciN9z2x20fM6w9gpPvN1JvqNgd06dI2Te9wbtv s8t0dD9PIYKcRgJNVYny+QsrWlHda/hv0y2X/vIzqscim2oc8r2M/VnD6GzAmIThpIKNSC5AKouspBpJelFngfclYp8xsOpUry+PElha8G 0f4pocAh+rn0Z+PYYIqskZU6A9sgoDw86norEapFqyTir5CKga0Bw 7AqHp/rCKnVDK2CuolcLP9CCN64z3iGzIwlp2B3VL3NH0eei IAj985fk5gTsUlpCDAN0nc54cCCH0r6BRwbMPbEkqgIuZCBVCLd e/DaIwN6G/uua7YSfkuhL4g==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

F7eHo252exTMRUj0591g9215yN1Q56//Tox3q7twg9pH+uzb76UcH 0B1gAhd8rsAmo2Jg21k1bw11UZHKswM5FagDvPN+3tFntWofou adCUjkUaT5sG6pyQ2gWZ/PdpIbz6upWAY28Jfis81nCPj8cp2cuYn 7TvIdohQl0acCzr4CA2/g3/uLIRCAcR7tdJ3g5ppyyUmdkRnkF9L p+bwI3qHwct47ytCBV5L2IEBRUT9//vzTr8+JrDKAFC/m3tDI4voC +ncJhpHC9+g+eV5Vz2QWJCKn9YmDfmHrkVhVr1M+8g8yAEubvtccc OrHyGgLn90BnT11whv2JDTUQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|06a87872-61e6-4eed-b0f2-5040bf17a14e|2020-04-01 T14:04:39|L801306189R5|F7eHo252exTMRUj0591g9215yN1Q56 //Tox3q7twg9pH+uzb76UcH0B1gAhd8rsAmo2Jg21k1 wGM5FagDvPN+3tFntWofouadCUjkUaT5sG6pyQ2gWZ/ PdpIbz6up WAY28Jfis81nCPj8cp2cuYn7TvIdohQl0acCzr4CA2/g3/uLIRCAcR 7tdJj3g5ppyyUmdkRnkF9Lp+bwI3qHwct47ytCBV5L2IEBRUT9// vzTr8+JrDKAFC/m3tDI4voC+ncJhpHC9+g+eV5Vz2QWJCKn9YmDfm HrkVhVr1M+8g8yAEubvtcccOrHyGgLn90BnT11whv2JDTUQ==|000 0100000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

BANORTE

VENTA

SERV RELAMPAGO III

P CA 57 TRA SLP M1 21 3 NO 310

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ GENER

AL CANDIDO NAVARRO CP

4448160734

TERMINAL: 338 166 293

AFFILIACION: 7879270

01/04/2020 14:02:21

TARJETA / EXP ****1227 2206

BANCO EMISOR BANORTE

DEBITO

VISA

APROBADA: 002651

COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 1200.00

TOTAL MXN 1200.00

Oper: 07175-0007399 REF: 585540643653

ATD: A00000003010

TID: 8888888888

SERVICIO RELAMPAC), S.A. DE C.V.

CARRERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA KM 21+ LADO DERECHO, CANDIDO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ;

RFC: SRE-010130-IRA S.L.P. C.P. 78439 Estacion: E13026 0000117146

Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 514,325

Vendido el: 01/abr/2020 14:02 Código: ZC1A4E43

REGULAR(32011) Bomba: 1 Mang: 4 Pos: 2

84.507 Ltr. P.U. \$14.200 Total \$1,200.00

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Fecha Impresion: 01/abr/2020 14:02

Forma de Pago: CONTADO Page Con: ORIGINAL



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