



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD260

FECHA: 25/04/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
22/04/2016	CO20122557	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	CASETAS	225.86		36.14		262.00
22/04/2016	B170951	SUPER GASOLINERA GUERRERO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	605.24		93.26		698.50
Total de Comprobación				831.10	0.00	129.40	0.00	960.50

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	960.49

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

	22/04/2016	23/04/2016	24/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	27/04/2016	28/04/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	698.50	-	-	-	-	-	-	\$ 698.50
Casetas	262.00	-	-	-	-	-	-	\$ 262.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 960.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 960.50

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 960.50

<p>Solicita:</p> <p>Eusebio Palomares Rodriguez Grower</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>Ing. Juan Antonio Segura León Director Operativo</p>	<p>Autoriza:</p> <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p> <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	--	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-046-04/16</u>	FECHA COMISION	<u>22/04/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD260</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Cultivo</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA 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

Eusebio Palomares Rodriguez
Grower

JEFE INMEDIATO

Ing. Juan Antonio Segura León
Director Operativo



**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

836B8940-C11E-8748-97D2-310FC3E481AE

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/04/25 10:47:40

Fecha y Hora de Certificación

2016/04/25 10:47:36

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

No Identificado

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20122557

CLIENTE:

CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente .
Ejido Santa Rita
Rioverde San Luis Potosi C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 79FEF551B61E0E7A BA108FDE2AD14B07	No Aplica	112.93	225.86

Total con letra:

(DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 36.14

IMPORTE

SUBTOTAL:	225.86
IVA 16.00%:	36.14
TOTAL:	262.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|836B8940-C11E-8748-97D2-310FC3E481AE|2016-04-25T10:47:36|D1GMGTEg8R4fUKP+ckMQlq3cJxVRJ701aJQcLeQfllXgiCGUUPf2uCA1vhGTUVFxyYgUb+2IN9mG7xmOTOYopnkavk8eMYRyB3MqGpdaqukdPgeFKSJx+FTroQ9KtdbBUMXmhhoW4WmvNrOcXYSEaPs7MeUN2woKy3ZkkwqyHI=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

D1GMGTEg8R4fUKP+ckMQlq3cJxVRJ701aJQcLeQfllXgiCGUUPf2uCA1vhGTUVFxyYgUb+2IN9mG7xmOTOYopnkavk8eMYRyB3MqGpdaqukdPgeFKSJx+FTroQ9KtdbBUMXmhhoW4WmvNrOcXYSEaPs7MeUN2woKy3ZkkwqyHI=

Sello del SAT

IBNT0D99deFNgXeuX2QYLqeCKGf5cRj/P5pccCPp3A3SrvxMlgInLUGWYuyy6UY/rVTS90tbPPlxZ9mMezKE/AsUB/CZoDst+4BzNcPS6VcCUJEFzJzoKuZ/5Zb3g3/27Kdj5XYPzP2+mxNURxtgV43Qgl2emld/pqA26i5Tbw5Vllg/vf8g6enKLOcz4s0lgMP+uN4unimvz+a6iPwNjoaU

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 = 1-0001159434 CARRIL:4A



NRU:BA108FDE2AD14B07

22/04/2016 09:53:24

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2201

CLASE: AUTO

NRU:BA108FDE2AD14B07

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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001048928 CARRIL:2B



NRU:79FEF551B61E0E7A

22/04/2016 15:04:14

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 1312

CLASE: AUTO

NRU:79FEF551B61E0E7A

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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001159434 CARRIL:4A



NRU:BA108FDE2AD14B07

22/04/2016 09:53:24

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2201

CLASE: AUTO

NRU:BA108FDE2AD14B07

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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001048928 CARRIL:2B



NRU:79FEF551B61E0E7A

22/04/2016 15:04:14

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 1312

CLASE: AUTO

NRU:79FEF551B61E0E7A

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

BIENVENIDOS



SUPER GASOLINERA GUERRERO S.A. DE C.V.

SGG931011MF4

CARR. 57 SAN LUIS POTOSI-MATEHUALA KM 60.3

C.P. 78950

EJ. SAN LORENZO MPO.V.HGO., S.L.P.; MEXICO

CLIENTE PEMEX : 0000105144 E04507

Régimen General de Ley de Personas Morales

FACTURA

FOLIO

BI 70951

FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI

2016-04-22T14:28:42

CERTIFICADO EMISOR

00001000000202417730

METODO DE PAGO

TARJETAS DE DEBITO 7603

FORMA DE PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION

MPO.V.HGO., S.L.P.; MEXICO

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA S/N

SAN VICENTE C.P. 79600

EJIDO SANTA RITA, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI; MÉXICO

RFC: CPS0905217V6

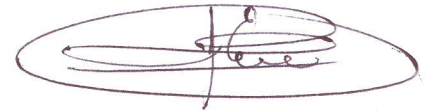
Referencia

(C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)

C : 1811391

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
50.000000	(32012) PREMIUM	LTR	\$ 12.10	\$ 605.24

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.



Sub Total : \$ 605.24

IVA (16%) : \$ 93.26

Total : \$ 698.50

FOLIO FISCAL (UUID)

AB1313F6-A090-4816-9D62-183ACA101325

CERTIFICADO SAT

00001000000203082087

FECHA DE CERTIFICACION

2016-04-22T14:33:44

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FyAaJyEOx0KHLsjeNsqlThnaxgLgxLZENhVs5i8ulsSSemWy2j9Mh94m850kpX77KQ1DwCk0sS4Rc1Ujq7UZWOjZL1pGDRdPSf05xG0EdF/5fQg2X/ZKcM00xA6ao0JBDvj8qpwSunIdCr9ks100/gkCLqdLeXqbeR9mB1WRSE0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

dMq625pc217Vg10xtiijmwBqiKeW+2aq7tanVtcZXI7UShTy0tpHCwN8qXnwpzNeJwvj6E0qaIdYwPsU6VJHtJ1hXX288vXuDuix/dNaNkPI/+68D9H5n9d+yplsv9WC7E8HflatSwPcjKf+mGMxZv5b1TnZ/PCM5equ15m43uQ=

CADENA ORIGINAL

||1.0|AB1313F6-A090-4816-9D62-183ACA101325|2016-04-22T14:33:44|FyAaJyEOx0KHLsjeNsqlThnaxgLgxLZENhVs5i8ulsSSemWy2j9Mh94m850kpX77KQ1DwCk0sS4Rc1Ujq7UZWOjZL1pGDRdPSf05xG0EdF/5fQg2X/ZKcM00xA6ao0JBDvj8qpwSunIdCr9ks100/gkCLqdLeXqbeR9mB1WRSE0=|001000000203082087||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

 **BANORTE**

VENTA

SUPER GASOL GUERRERO

CARR 57 KM 60 300 TRAMO SUI

VILLA HIDALGO

7060627

22/ABR/2016 14:31:26

NUMERO DE TARJETA/UTA *****7665

APROBADA CREDITO DEBITO-VISA-BANORTE

COPIA CLIENTE

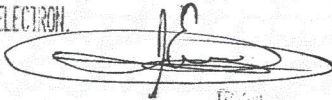
IMPORTE \$698.58

OPER. 552 REF. 261214005235

AROC : 1541211009527 717

AID : A01000000632010

VISA ELECTRON



 **BANORTE**

VENTA

SUPER GASOL GUERRERO

CARR 57 KM 60 300 TRAMO SUI

VILLA HIDALGO

7060627

22/ABR/2016 14:31:26

NUMERO DE TARJETA/UTA *****7665

APROBADA CREDITO DEBITO-VISA-BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$698.58

OPER. 552 REF. 261214005235

AROC : 1541211009527 717

AID : A01000000632010

VISA ELECTRON

