



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 01/06/2016

Main expense table with columns: FACTURA (FECHA, FOLIO), PROVEEDOR, CONCEPTO, IMPORTE, I.S.H, I.V.A., EXC. NO DEDUCIBLE, TOTAL. Includes entries for AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV and CONSESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CAJETAS.

Total de Comprobación 745.84 0.00 116.25 0.00 862.09

Anticipo 0.00
No Deducibles 0.00
Neto a reembolsar empleado 862.08

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

Summary table for travel expenses by month from 31/05/2016 to 06/06/2016. Categories include Alimentos, Hospedaje, Combustible, Casetas, Boletos de autobus, Estacionamiento, Taxis.

Presupuesto Autorizado \$ 1,613.00
No Deducibles \$
Excedente vs Autorizado -\$ 750.91

Signature section with fields: Solicita (C.P. Monica Ivonne Badillo Fonseca), Vo. Bo. (Ing. Juan Martínez Ibarra), Autoriza (LCP Salvador López Aguilar), Revisa (C.P. Javier Elias Martínez Patrón).



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-056-05/16</u>	FECHA COMISION	<u>31/05/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD334</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,613.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria Interna</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTIR A LA CGE Y OFICINA DE ENLACE

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


C.P. Monica Ivonne Badillo Fonseca
Contralor Interno

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL0112182H9
CARRETERA MATEHUALA KM 9,
C.P. 78430
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
POTOSI; MEXICO
CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
SERIE Y FOLIO: CI 36912
EMISION/EXPEDICION: 2016-06-01T09:36:38
EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
CV
RFC: CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN
VICENTE EJIDO SANTA RITA C.P. 79600
RIOVERDE SAN LUIS POTOSI MEXICO

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
43.017	(32012) PREMIUM	\$ 12.09	\$ 519.98
LITROS			

Sub Total:	\$ 519.98
IVA (16%):	\$ 80.11
Total:	\$ 600.09

Ticket facturado: C: 3241754

SEISCIENTOS PESOS 09/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000202356364
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TARJETAS DE CREDITO 1239

FOLIO FISCAL (UUID)

BB22A775-FD57-4C1B-8158-8CEEC1708CA7

FECHA DE CERTIFICACION

2016-06-01T09:41:50

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

cg6SPc/gOG9Ey9SnHmYs9K4zuWpILQIWQ+Lbmon3V1C7UGhKoEwJQ
1/rd6A88QS2gvHXYi351bgckNfJO-Z2hN6dDYP60TBzEHZwX4tZ0A
WuAV8gWODxV/DDLEwrH3HmwdEvlNxEiqoEoC6W7/ztEnr85aWASIN
VZSE0xP/iTjQ=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

GF4vP2kW/Hw9ObZ7mDPCniw/9crcUBPFA7mMoHDL5p5f9TfKkLkZx
AcmG0yMzBzJoiNDCR54/KF/SD+fgPvPN8/E/fK+zIJfCpBKJfDgw
Wln3QmICfK/M7lBvSRLkRwlcokyWXht5k4iWdBKsvTd341XS+bAYs
72NraFrigYAA=

CADENA ORIGINAL:

||1.0|BB22A775-FD57-4C1B-8158-8CEEC1708CA7|2016-06-01
T09:41:50|GF4vP2kW/Hw9ObZ7mDPCniw/9crcUBPFA7mMoHDL5p5
f9TfKkLkZxAcMG0yMzBzJoiNDCR54/KF/SD+fgPvPN8/E/fK+zIJ
fCpBKJfDgwWln3QmICfK/M7lBvSRLkRwlcokyWXht5k4iWdBKsvTd
341XS+bAYs72NraFrigYAA=|00001000000301160463||



[Handwritten signature]



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	89DE7A06-0B69-384E-8511-ED98D7500864		
Lugar y Fecha de Emisión	MEXICO, D.F.		
Fecha y Hora de Emisión	2016/06/01 10:15:37	Fecha y Hora de Certificación	2016/06/01 10:15:22
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	CO20132303

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) 1FB25F9153EAE401 C180000C0A072BA8	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|89DE7A06-0B69-384E-8511-ED98D7500864|2016-06-01T10:15:22|od7KdQkKW9QN+EWPV3QwwZTK2DGQDQ281pGvCpHRGhwcnqYZVw7WEGrj3fy3B8zpDj6qes5CRQk8zQf4Rg/KG1YtMh4wIQM3/MKx18yeWtHJ/J1xHlxSUONs+BvZnnjctMXNqjwwiB62t1gBHEKTo/UXA/Jaz+XWJc/+XjeYJE7Y=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

od7KdQkKW9QN+EWPV3QwwZTK2DGQDQ281pGvCpHRGhwcnqYZVw7WEGrj3fy3B8zpDj6qes5CRQk8zQf4Rg/KG1YtMh4wIQM3/MKx18yeWtHJ/J1xHlxSUONs+BvZnnjctMXNqjwwiB62t1gBHEKTo/UXA/Jaz+XWJc/+XjeYJE7Y=

Sello del SAT

uwwYmbjCjp5/fBZgWPLJG18U/Dpp5HTieQoYEp9LGk/lprj71xxu1Qk+J7Jqonq5V4V9Fo0JDCdb97BojGhMCOdFn5LtfR6Ad/LdqGZCgnPuXpcBCU+h82Y9SyEpWA7c99apYjSv3aYM/3AqVilHSaZ3+REaFft8y6G40ODdOiKMIxkvpbxDFRuoZTadLVilof06zy496JN9HM4pnajb0H50mH

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI