



Formato FC-02

### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 06/10/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
05/10/2016	A40378	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	ALIMENTOS	246.55		39.45		286.00
05/10/2016	EI29103	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV	COMBUSTIBLE	734.69		114.15		848.84
05/10/2016	EI29105	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV	COMBUSTIBLE	61.21		9.79		71.00
05/10/2016	CO20164602	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	CASETAS	225.86		36.14		262.00
05/10/2016	91925	OLIVIA TRUJILLO FAZ	ESTACIONAMIENTO	21.00		-		21.00
Total de Comprobación				1,289.31	0.00	199.53	0.00	1,488.84

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,488.83

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

	05/10/2016	06/10/2016	07/10/2016	08/10/2016	09/10/2016	10/10/2016	11/10/2016	Total Graf
Alimentos	\$ 286.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 286.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	919.84	-	-	-	-	-	-	\$ 919.84
Casetas	262.00	-	-	-	-	-	-	\$ 262.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	21.00	-	-	-	-	-	-	\$ 21.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 1,488.84</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,488.84</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 1,747.50
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 258.66

<b>Solicita:</b>  C.P. Monica Yonne Badillo Fonseca Contralor Interno	<b>Vo. Bo.</b>  Ing. Juan Martinez Ibarra Director General	<b>Autoriza:</b>  LCP Salvador López Aguilar Director Administrativo	<b>Revisa</b>  P.D. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
--	---	---	--



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-008-10/16

FECHA COMISION 05/10/2016

EMPLEADO DE COMISION AD334

MONTO AUTORIZADO 1,747.50

DEPARTAMENTO Contraloria Interna

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA A SUCURSAL DE SVA, TERMINO DE TRABAJOS DE AUDITORIA Y ENTREGA DE INFORME EN CGE.

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**

**JEFE INMEDIATO**

  
C.P. Monica Ivonne Badillo Fonseca  
Contralor Interno

Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General

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

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



Operado por EVO PAYMENTS INTERNATIONAL

AEROGAS

CARR MATEHUALA KM 9 SOLEDAD DE GRACIANO

NEGOCIO 009668823 AUT:001047
TERMINAL TSE0520CV73B316 281018663
FECHA: OCT 05. 16 HORA: 18:11:15
VENTA EN LINEA-APROBADA-CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito
PROSA BANORTE terminacion 8658

Total \$ 848.84

COPIA NEGOCIO

Handwritten signature

000117 006215 006164
A0000000032010
ARCC : 0D9C605FC0E87DA2
VISA ELECTRON

TP Solutions

ASL0112182H9
CARRETERA MATEHUALA KM 9,
C.P. 78430
CIUDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
POTOSI; MEXICO
CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
SERIE Y FOLIO: EI 29103
EMISION/EXPEDICION: 2016-10-05T18:05:47
EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

ASL0112182H9
CARRETERA MATEHUALA KM 9,
C.P. 78430
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
POTOSI; MEXICO
CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
SERIE Y FOLIO: EI 29103
EMISION/EXPEDICION: 2016-10-05T18:05:47
EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLIENTE

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

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

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes items like PREMIUM, LITROS, PIEZAS, etc.

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes items like PREMIUM, LITROS, PIEZAS, etc.

Ticket facturado: C : 3473719
A : 42657, 42658, 42659
OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.

Ticket facturado: C : 3473719
A : 42657, 42658, 42659
OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000202356364
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
28 8658

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000202356364
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
28 8658

FOLIO FISCAL (UUID)
0924A320-9605-44C7-9CE7-C0F326358310

FOLIO FISCAL (UUID)
0924A320-9605-44C7-9CE7-C0F326358310

FECHA DE CERTIFICACION
2016-10-05T18:11:00

FECHA DE CERTIFICACION
2016-10-05T18:11:00

CERTIFICADO SAT
00001000000301160463

CERTIFICADO SAT
00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:
FKlnobG6uMoJ5QcZxu7/KrEgAZN1kyn/ym/n2R+Y2wmaqLsXJBqbr
e87hJXSLPIfTKPa7qKsgcfqWnfgpaf5roZOYyTQAw64/1WiTLq7I
J7xwVyp5ay0MDY1b0KdsYBhVWtj8e/sn3wPlyr5HtFhAgu0BF17
26oZJ+wb70C8=

SELLO DIGITAL DEL SAT:
FKlnobG6uMoJ5QcZxu7/KrEgAZN1kyn/ym/n2R+Y2wmaqLsXJBqbr
e87hJXSLPIfTKPa7qKsgcfqWnfgpaf5roZOYyTQAw64/1WiTLq7I
J7xwVyp5ay0MDY1b0KdsYBhVWtj8e/sn3wPlyr5HtFhAgu0BF17
26oZJ+wb70C8=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
bZAWs6BNJ14a2HLY9arLzadhHitigxwj5b4GpsP5C5q9I1TOM/NIX
b1DHsYpJgqhQeypAYF8gyHm9fj0cpQQ3EFteA02o2FVka+t/AF6RI
JozPbdfKRLtqddx0cXWew0JIVknnw/yZd4Iu55irFE63EBEz5OBXL
IM7tLrw8vbac=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
bZAWs6BNJ14a2HLY9arLzadhHitigxwj5b4GpsP5C5q9I1TOM/NIX
b1DHsYpJgqhQeypAYF8gyHm9fj0cpQQ3EFteA02o2FVka+t/AF6RI
JozPbdfKRLtqddx0cXWew0JIVknnw/yZd4Iu55irFE63EBEz5OBXL
IM7tLrw8vbac=

CADENA ORIGINAL:
|1.0|0924A320-9605-44C7-9CE7-C0F326358310|2016-10-05
T18:11:00|bZAWs6BNJ14a2HLY9arLzadhHitigxwj5b4GpsP5C5q
9I1TOM/NIXb1DHsYpJgqhQeypAYF8gyHm9fj0cpQQ3EFteA02o2FV
ka+t/AF6RIJozPbdfKRLtqddx0cXWew0JIVknnw/yZd4Iu55irFE6
3EBEz5OBXLIM7tLrw8vbac=|00001000000301160463||

CADENA ORIGINAL:
|1.0|0924A320-9605-44C7-9CE7-C0F326358310|2016-10-05
T18:11:00|bZAWs6BNJ14a2HLY9arLzadhHitigxwj5b4GpsP5C5q
9I1TOM/NIXb1DHsYpJgqhQeypAYF8gyHm9fj0cpQQ3EFteA02o2FV
ka+t/AF6RIJozPbdfKRLtqddx0cXWew0JIVknnw/yZd4Iu55irFE6
3EBEz5OBXLIM7tLrw8vbac=|00001000000301160463||





LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA SA DE CV

Factura

SERIE: A  
 FOLIO: 40378  
 FECHA: 5/10/2016 17:

LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA S.A. DE C.V.  
 AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 780 COL. CENTRO C.P. 78000 SAN LUIS POTOSI S.L.P.  
 RFC: NPA140312E40

Documento Válido

NPA140312E40 VENUSTIANO CARRANZ CENTRO,  
 SAN LUIS POTOSI 78000  
 SAN LUIS POTOSI San Luis Potosí Méxic

FECHA 10/05/2016 MIE HORA 16:07

Cliente: CENTRO DE PRODUCTOS SANTA RITA SA DE CV  
 R.F.C.: CPS0905217V6  
 Domicilio: CARR KM3 CAM STA RITA SAN VICENTE RIO VERDE No. KM3  
 Teléfono:  
 Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: EJIDO SANTA RITA  
 Estado:

C.P.  
 País:

DEPT1 T1 ■286.00  
 GRAVABLE1 ■286.00  
 VTA1 S/IVA ■246.55  
 IVA1 ■39.45  
 TOTAL ■286.00  
 CREDIT1 ■286.00  
 REGIMEN GENERAL DE Ley PERSONAS MORALES

Lugar de Expedición: VENUSTIANO CARRANZA 780 , CENTRO, 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, San Luis

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO TICKET No 18415	246.55	246.55

Importe con letra
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Tarjeta de Débito
Número de cuenta
BANORTE 8658
Condiciones de pago
CONTADO
Referencia
Observaciones

SUBTOTAL:	246.55
I.V.A.:	39.45
TOTAL:	286.00

*Handwritten signature*



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 \*Efectos fiscales al pago  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 Emitido por:  
**CONTPAQ i.**  
 Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304894050
Folio fiscal:	7CFC6AB5-FEBC-406D-8371-E79AE4E7D02F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 5 2016 - 17:12:32

Sello digital del CFDI  
 tXqM1XXzOSWX00Pwa70V9HWzh211+4+2Md/nFRCC+IRJwYTeKkKXw3MUEKOT1T7P8u...  
 Nmd1MGW75jTat7JJSbx0H/08heq9uGR1v/WhGY29Ego/gqMKWd91opAbGnQ1...  
 PhLZC6niHNcbzpa7MRzq0=

Sello del SAT  
 rBqpfXeXt4T+m7ZNVQ1Ba5Wc0B1F0NVL3dFUlnocm51A0EP0...  
 1PGY0DNq1jymLYEKkPtc2Y61b/gNH1F6CbyosvzXCP+picK...  
 hN1Q3x9Hoyg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 [11.017CFC6AB5-FEBC-406D-8371-E79AE4E7D02F|2016-10-05T17:12:32|tXqM1XXzOSWX00Pwa  
 70V9HWzh211+4+2Md/nFRCC+IRJwYTeKkKXw3MUEKOT1T7P8u...  
 at7JJSbx0H/08heq9uGR1v/WhGY29Ego/gqMKWd91opAbGnQ1...  
 1000000202864883|]



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

R.F.C. C15981002NK4  
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210  
MEXICO, D.F.  
Régimen Fiscal: NO APLICA

**FACTURA**

Folio Fiscal	
195B2C68-6A1B-A149-B46A-D70ECF506443	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/10/06 10:54:27	2016/10/06 10:54:08
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20164602

**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) 48E934DF670B4D3F      1CAA48C52BF6A1A0	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
<b>TOTAL:</b>	<b>262.00</b>

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

||1.0|195B2C68-6A1B-A149-B46A-D70ECF506443|2016-10-06T10:54:08|c1Wtlb3hyjXV9ADxK3sreOPpIRYkhIDTonmHltyVvYqXUP1jSSO3Ksp/OZk+gkIsshHecpVWII5ei1FoV2HVnuOFVgl0Bt3MLU1OUq/3fhPzXqAD1tjJywJRxTKsrxqv1rP3F6lg/MTOv3XI9dhDkf+aJHNlyOXvCWvmdnrK7e6vE=|00001000000401041203||



**Sello digital del CFDI**  
c1Wtlb3hyjXV9ADxK3sreOPpIRYkhIDTonmHltyVvYqXUP1jSSO3Ksp/OZk+gkIsshHecpVWII5ei1FoV2HVnuOFVgl0Bt3MLU1OUq/3fhPzXqAD1tjJywJRxTKsrxqv1rP3F6lg/MTOv3XI9dhDkf+aJHNlyOXvCWvmdnrK7e6vE=

**Sello del SAT**  
TBzFDWtdzFxHzhXIMj5KXAxLXsm1yc76pHQGnDhLoZv9UVnaFkeEpnLVXk3SUA965ISEasCmtPKG9mojwHQhmH5aHpKzmMzRHAPr+5OTKfKFE9zc6MMcPoKo5St6dG2L2Szes+Lu2IL9AQUEQL79ZLcUlc22BtVBSQ9ITkrsHWSLpPo7s8SSF+i3JBdK8h4oHdyZl2d6Jwrkxr/s+0n

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 = 1-0001243658 CARRIL:2B



NRU:48E934DF670B4D3F

05/10/2016 19:12:56

IMPORTE: 112.93 IVA: 18.07 TOTAL: 131.00

Cobrador: 2327

CLASE: AUTO

NRU:48E934DF670B4D3F



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



Operado por **EVO** PAYMENTS INTERNATIONAL

AEROGAS

CARR. MATEHUALA KM 9  
SOLIDAD DE GRACIANO

NEGOCIO 009668823 AUT:001048  
TERMINAL TSE0520CV73B316 281018863  
FECHA: OCT 05, 16 HORA: 18:16:01  
VENTA EN LINEA-APROBADA-CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito  
PROSA BANORTE terminacion 8658

Total \$ 71.00

DUPLICADO

FIRMA

000117 006216 006165  
A0000000032010  
AROC :C94CF0B2B3670CFD  
VISA ELECTRON

TPVsolutions



BANCO DEL BAJO

VENTA  
LA NUEVA PARROQUIA AVE  
AV VENUSTIANO CARRANZA NO 700  
SAN LUIS POTOSI SLP  
CAJA: 3 1070724

05 OCTUBRE 2016

16:56:30

\*\*\*\*\*8658

DEBITO-BANORTE-VISA

OPER. 343

LOTE: 269

CONSUMO

\$286.00

PROPIÑA

\$28.00

TOTAL

\$314.00

APROBADA

AUT. 001046

NRN : 000000000343

AROC : F004B769E5C2B737

TC : 7E6AC0CC22410615

AID : A0000000032010

EMPLEADO: 00249 C

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 = 1-0001309666 CARRIL:4A



NRU:1CAA48C52BF6A1A0

05/10/2016 05:04:26

IMPORTE: 112.93 IVA: 18.07 TOTAL: 131.00

Cobrador: 2240

CLASE: AUTO

NRU:1CAA48C52BF6A1A0



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

## ESTACIONAMIENTO ROCHA

Olivia Trujillo Faz  
General Rocha No. 105 Col. Moderna C.P. 78233  
San Luis Potosí, S.L.P.  
R.F.C. TUFO-631130-JM2

## ESTACIONAMIENTO

SERVICIO DE LUNES A VIERNES DE 7:30 A 20:30 HRS.  
SABADO DE 8:30 A 14:30 HRS.

Hora de entrada

Hora de salida

Tiempo Hrs.

Valor \$

Placas



No

91925

21

VDW3375