



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD290**

FECHA: 15/12/2016

| FACTURA | | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE | I.S.H | I.V.A. | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL |
|-----------------------|------------|---|-------------|----------|-------|--------|-------------------|----------|
| FECHA | FOLIO | | | | | | | |
| 12/12/2016 | CO20182603 | Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV | Casetas | 112.93 | | 18.07 | | 131.00 |
| 12/12/2016 | EI 34206 | Aerogas de San Luis SA de CV | Combustible | 557.45 | | 86.07 | | 643.52 |
| 12/12/2016 | 1649 | Gasocen SA de CV | Combustible | 859.31 | | 132.69 | | 992.00 |
| Total de Comprobación | | | | 1,529.69 | 0.00 | 236.83 | 0.00 | 1,766.52 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Anticipo | 0.00 |
| No Deducibles | 0.00 |
| Neto a reembolsar empleado | 1,766.51 |

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

| | 12/12/2016 | 13/12/2016 | 14/12/2016 | 15/12/2016 | 16/12/2016 | 17/12/2016 | 18/12/2016 | Total Gral |
|--------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Alimentos | \$ - | - | - | \$ - | - | \$ - | - | \$ - |
| Hospedaje | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| Combustible | 1,635.52 | - | - | - | - | - | - | \$ 1,635.52 |
| Casetas | 131.00 | - | - | - | - | - | - | \$ 131.00 |
| Boletos de autobus | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| Estacionamiento | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| Taxis | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| Totales | \$ 1,766.52 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,766.52 |

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Presupuesto Autorizado | \$ - |
| No Deducibles | \$ - |
| Excedente vs Autorizado | \$ 1,766.52 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Solicita: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo | Vo. Bo. Ing. Juan Martínez Ibarra Director General | Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo | Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad |
|--|--|--|--|



REPORTE DE COMISION

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-020-12/16</u> | FECHA COMISION | <u>12/12/2016</u> |
| EMPLEADO DE COMISION | <u>AD290</u> | MONTO AUTORIZADO | <u>0.00</u> |
| DEPARTAMENTO | <u>Direccion Administrativa</u> | ÁREA | <u>Administración</u> |

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunion con Vitanova, Qro.

DIA DOS

DIA TRES

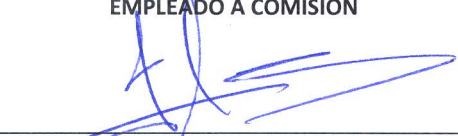
DIA CUATRO

DIA CINCO

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


ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo

JEFE INMEDIATO



Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



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

R.F.C. CIS981002NK4
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCÓ 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal

A48BFCD0-9D9E-1241-972F-A37AB03E58C4

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión

2016/12/15 12:40:30

Fecha y Hora de Certificación

2016/12/15 12:40:11

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

01 Efectivo

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20182603

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 |
|----------|--|------------------|-----------------|---------|
| 1 | IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 6C5BB3BD904FAA58 | No Aplica | 112.93 | 112.93 |

Total con letra:

(CIENTO TREINTA Y UN Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 18.07

IMPORTE

| | |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL: | 112.93 |
| IVA 16.00%: | 18.07 |
| TOTAL: | 131.00 |

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A48BFCD0-9D9E-1241-972F-A37AB03E58C4|2016-12-15T12:40:11|cT/qaNnA+DaEg9bltTBmyd+WnsI0tiWuBzg3E9PAOBD+kMYOfvHS3fc3a53Kw4Q7VGYw2x3WHQZG4O1Pvog6qQRkODqYFXR5sgoJ7jybZEKE/ceJ//o7je+uPLd8NOReyaHNdOEKKf/1XHXRMeRSfkXEMf357UWSG9hpzKDLNmpznCx3GYCI9b08pKGFx7XS/D9H7HsfP/YQ0ZzMtFXDfnNdZ1Kq4+4a13N1PaJhf+cG1wuLjjdvbFOBo/IE6B8



Sello digital del CFDI

cT/qaNnA+DaEg9bltTBmyd+WnsI0tiWuBzg3E9PAOBD+kMYOfvHS3fc3a53Kw4Q7VGYw2x3WHQZG4O1Pvog6qQRkODqYFXR5sgoJ7jybZEKE/ceJ//o7je+uPLd8NOReyaHNdOEKKf/1XHXRMeRSfkXEMf357UWSG9hpzKDLNmpznCx3GYCI9b08pKGFx7XS/D9H7HsfP/YQ0

Sello del SAT

r+puOoVciQ+zZXKxwnAJ81LzCANezZ/mHEnp21ue3mXLBfLJRDsaxMV5c1dQOKZDGeP//u7F4Hhs9XDp8zEu6VxOXYpDwSdtCYvP7/v6B8E7VeDTt68BZ8PtxsfrqRPAwnr2tUUJjn+AY6Pg3ugVxdelYUAbHnSWMg9Ge69wFQlpyr2AGUG7JRAHEQNGFPCBGWtzTYn9NeNMIipkjej

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 = 1-0001321679 CARRIL:2B



NRU:6C5BB3BD904FAA58

12/12/2016 21:34:13

| | | |
|-----------|-------|--------|
| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
| \$ 112.93 | 18.07 | 131.00 |

Cobrador: 2197

CLASE: AUTO

NRU:6C5BB3BD904FAA58



Usted cuenta con 15 días 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



12/12/2016 21:34:13

| | | |
|-----------|-------|--------|
| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
| \$ 112.93 | 18.07 | 131.00 |

Cobrador: 2197
CLASE: AUTO

NRU:6C5BB3BD904FAA58



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.

BIENVENIDOS



GASOCEN SA DE CV

FACTURA No: 1649 F

FOLIO FISCAL (UUID)

92B102BF-8CA6-4FA4-98CB-E2C037581354

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000202864530

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO EMISOR:

00001000000203393579

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

2016-12-15T17:30:22

GAS021217GN8
CARR. 57 MEXICO - P.NEGRAS KM 177+071
TRAMO QRO.-SLP
CERRO GORDO
VILLA DE ZARAGOZA SAN LUIS POTOSI

EXPEDIDO EN:
SAN LUIS POTOSI, MEXICO

C.P. 79546

Regimen REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Fiscal:

NO. CLIENTE: 8241

CLIENTE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

C.P. 79600

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

DIRECCION: CARR. KM.3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE

Metodo de Pago: 01

EJIDO SANTA RITA

Numero de Cuenta :

RIO VERDE

SAN LUIS POTOSI

Clave en MXN

Moneda:

MEXICO

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|--------|-------------|-----------------|----------|
| 66.982 | Litros | Premium | \$12.83 | \$859.31 |

Total con Letra: NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100

MXN

Observaciones:

"Estos tickets estan incluidos en la venta global del dia"

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HGggsf2GQS3KHfeVcNGDyFNpkAJ5FK5bM3WU/IOGiqzCeAB/mzIJ1tr7eebTI0PBNj5MivJtkmKe0+OeqeSiG/moTtjPayxpw1BnnXYTy9UM+9vmoDKEAjWbjQN4PITd3jyD4S/g3SKqa889FRM2lBe93Vt8ax/zU/gSLGvFs=

SELLO DIGITAL DEL SAT

RdVuu/1Cw7+pJrqP/2jz0zcxD1Lo0V0tBzJeDMPU/DJx19KHAsPzm7o/vVO26n/D7gAdFXUPUW0f/vo0+Wy+rRwzmed34e2trTmRkoH5Tm8s0XkelYxexrxrNrmtyq2C6PSyx16dp7YYOT5f5oMR4Ptd1Oj1lutdxTaGc7a8Kc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|92B102BF-8CA6-4FA4-98CB-E2C037581354|2016-12-

15T17:31:02|HGggsf2GQS3KHfeVcNGDyFNpkAJ5FK5bM3WU/IOGiqzCeAB/mzIJ1tr7eebTI0PBNj5MivJtkmKe0+OeqeSiG/moTtjPayxpw1BnnXYTy9UM+9vmoDKEAjWbjQN4PITd3jyD4S/g3SKqa889FRM2lBe93Vt8ax/zU/gSLGvFs=|00001000000202864530||

SUBTOTAL: 859.31

IVA \$132.69

TOTAL: \$992.00

