



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 10/04/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
29/03/2018	48223	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	124.14		19.86		144.00
29/03/2018	436	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	124.14		19.86		144.00
29/03/2018	106283	Servi Exxpress Boulevard SA de CV	Combustible	952.30		148.35		1,100.65
29/03/2018	83709	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	865.22		134.82		1,000.04
29/03/2018	83507	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	865.22		134.82		1,000.04
Total de Comprobación				2,931.02	0.00	457.71	0.00	3,388.73

Anticipo	3,300.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	88.72

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

	29/03/2018	30/03/2018	31/03/2018	01/04/2018	02/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,100.73
Combustible	\$ 3,100.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Casetas	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 3,388.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,388.73

Presupuesto Autorizado	\$ 3,300.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 88.73

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
 Jorge Alejandro Rodríguez Padren Operador de Transporte	 LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	 LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	 C.P. Javier Elias Martínez Padren Jefe de Contabilidad

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 106283
Fecha 03/04/2018 03:42:59 p. m.
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D
E C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM
130+300
Col S/C
RIO VERDE
San Luis Potosí
México 79600
Telefono: (487) 871.6205
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
TA SAN VICENTE S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	61.974	15.366234	952.30
Subtotal			952.30
Iva			148.35
Total			1,100.65

UN MIL CIEN PESOS CON 65/100 M.
X.N.

Ventas: 698903, 698943
Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original

||3.3|S|106283|2018-04-03T15:42:
59|01|00001000000408323095|952.3
0|MXN|1100.65|I|PUE|79600|SEB971
217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CE
NTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|GO
3|15101506|1|61.973545|LTR|LTR|3
2011 Magna|15.366234|952.300000|
927.188210|002|Tasa|0.160000|148
.35|002|Tasa|0.160000|148.35|148
.35|

Sello
dbwokzhvAFaz7GMXufvvl0fQT+ifUd1t
huZjYvyakTmPvA05X2qQy88fh+9o8tfs
VDhniVmwQ3ptCQ32ai43X7TEch42BRb9
3KXRb21GG3P54kw3V7JpePC3u/ymbYJ2
MOrtJMazMpEL0B21t442aKFHSCu2R0vo
HLWv2K24QtZG0352X1JME19F7qo8/Gbn
eGVMFVbQXFYAqWuE2ciuZr0HZZs4HVQb
foNSZoGxmdEpkw0hxo+oJwa95Y1v3azo
7acmMLCWVRENZ7wBGR1m5jx5SR8ocoER
FbmdH50I1PFnuowEPZKnaVLssGJfmHDb
1Vq1Te58SvtLcvChYFLr7Q==
Fecha Timbrado
03/04/2018 08:43:06 p. m.

UUID
70C054B0-CDCC-4C82-8F44-2867093D
2125

Sello SAT
M9S3fPGMdICoBUZSTKObcgx+yrgjQXIf
37Zg5z3DxJTCdt7Pkk0PrAsJD7Hse7gt
u1P4i5nEBZooQ2XgxWHjoFssS8dwsH7G
dolqMjdEUBuynbL1X+JKYnt7nWDOR+si
A178JptNO+gHMqoTZAY/qUNmWS+IwvLm
6Bxn7COubv7ngEeKG13hhojvBC/oprgc
h3x7L2eocSN0fi/pedhH9srfX1ly3zBw
//491L4ekt5i9dz5cn4im7JggEpf5JhZ
NHHU1A4fBgBN0QKGjmItpr1FAMV8ZS29
r1zmkMIQTsbbiVEeQ6LvkUAXhewwxEWL
NRFIsoB/8RX17QB1u/BLYg==
Certificado SAT
00001000000404594081



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 106283
Fecha 03/04/2018 03:42:59 p. m.
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D
E C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM
130+300
Col S/C
RIO VERDE
San Luis Potosí
México 79600
Telefono: (487) 871.6205
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
TA SAN VICENTE S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	61.974	15.366234	952.30
Subtotal			952.30
Iva			148.35
Total			1,100.65

UN MIL CIEN PESOS CON 65/100 M.
X.N.

Ventas: 698903, 698943
Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original

||3.3|S|106283|2018-04-03T15:42:
59|01|00001000000408323095|952.3
0|MXN|1100.65|I|PUE|79600|SEB971
217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CE
NTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|GO
3|15101506|1|61.973545|LTR|LTR|3
2011 Magna|15.366234|952.300000|
927.188210|002|Tasa|0.160000|148
.35|002|Tasa|0.160000|148.35|148
.35|

Sello
dbwokzhvAFaz7GMXufvvl0fQT+ifUd1t
huZjYvyakTmPvA05X2qQy88fh+9o8tfs
VDhniVmwQ3ptCQ32ai43X7TEch42BRb9
3KXRb21GG3P54kw3V7JpePC3u/ymbYJ2
MOrtJMazMpEL0B21t442aKFHSCu2R0vo
HLWv2K24QtZG0352X1JME19F7qo8/Gbn
eGVMFVbQXFYAqWuE2ciuZr0HZZs4HVQb
foNSZoGxmdEpkw0hxo+oJwa95Y1v3azo
7acmMLCWVRENZ7wBGR1m5jx5SR8ocoER
FbmdH50I1PFnuowEPZKnaVLssGJfmHDb
1Vq1Te58SvtLcvChYFLr7Q==
Fecha Timbrado
03/04/2018 08:43:06 p. m.

UUID
70C054B0-CDCC-4C82-8F44-2867093D
2125

Sello SAT
M9S3fPGMdICoBUZSTKObcgx+yrgjQXIf
37Zg5z3DxJTCdt7Pkk0PrAsJD7Hse7gt
u1P4i5nEBZooQ2XgxWHjoFssS8dwsH7G
dolqMjdEUBuynbL1X+JKYnt7nWDOR+si
A178JptNO+gHMqoTZAY/qUNmWS+IwvLm
6Bxn7COubv7ngEeKG13hhojvBC/oprgc
h3x7L2eocSN0fi/pedhH9srfX1ly3zBw
//491L4ekt5i9dz5cn4im7JggEpf5JhZ
NHHU1A4fBgBN0QKGjmItpr1FAMV8ZS29
r1zmkMIQTsbbiVEeQ6LvkUAXhewwxEWL
NRFIsoB/8RX17QB1u/BLYg==
Certificado SAT

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

ASL0112182HS

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

ASL0112182HS

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: CI 83709
EMISION/EXPEDICION: 2018-04-09T15:58:21
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: CI 83709
EMISION/EXPEDICION: 2018-04-09T15:58:21
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes sub-total and total amounts.

Ticket facturado: C : 4393629

UN MIL PESOS 04/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: d3d60243-e07d-4891-b64a-850e49de6653
CERTIFICACION: 2018-04-09T16:03:41
CERT. SAT: 00001000000408254801

CLIENTE
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes sub-total and total amounts.

Ticket facturado: C : 4393629

UN MIL PESOS 04/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: d3d60243-e07d-4891-b64a-850e49de6653
CERTIFICACION: 2018-04-09T16:03:41
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Long alphanumeric string representing the digital seal of the SAT.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Long alphanumeric string representing the digital seal of the issuer.

CADENA ORIGINAL:

Original chain of characters for the document verification.

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Long alphanumeric string representing the digital seal of the SAT.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Long alphanumeric string representing the digital seal of the issuer.

CADENA ORIGINAL:

Original chain of characters for the document verification.



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX; 0000112080 E07960
FOLIO: CI 83507
EMISION/EXPEDICION: 2018-04-05T17:11:59
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CP20908217V6

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
55.83697	1501504 (32011)	15.495545	\$ 865.22
	MAGNA		

LTR

Sub Total: \$ 865.22
002 - IVA \$ 134.82
Total: \$ 1,000.04

Ticket facturado: C : 4386997

UN MIL PESOS 04/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122933
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: de4b5e3e-bbf3-424f-93dc-b8b258243305
CERTIFICACION: 2018-04-05T17:17:12
CERT. SAT: 00001000000408254601

SELLO DIGITAL DEL SAT:

FUJ9B0Z11anekYmV85ye1d41480r8yK8r30uXep2a5Xf1Yrb5w
7KDrvcbb1/V4e01jcv8f8eR2hor22W*Q8+6eR9068Hq30u30B4
Rw9FDJ0q8B8xAKrct8R6xwt1/66R023W8e950vjwry9m5JH1Z2
YK2tHFDjFlB2EgJah8UvYcH/Bw4Xf92eustkkFrga2z1rbtl-1M
xV1exky3hCFWASN305e8P0hg620529uXf27UR8K8e9e01-c0t8Q
1MRAN042p0R3hUuThs4t1FXQ/Law0N7gl0UPE8v28d9L92288h7
Yw4f8W/yxYrK8Dn2sh10HA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

20jgkxw88n80M1jdTHKz0e3m2tB0U8e0p0Vb0JA:ep0M3+dKt
2BqQ8U+vvV6F/4R+eX64C2U8h377d8Utr1PEjF8x0qD8Mao8Hh
8dFomFlX2c3TMOh70M8HLd02yVg/8N+H5T16xxJqR/epdQ5R3G8
Q0ze88e1Ipu0U7B05UuY80WqtbBq+k1K020XRE8F09pyj2FO
Amnd1jVay10g8IMAVtrjkF1q4K1/Uc3AmeJBe10DM2V7DkxUrk1u
Ftb02tr4x3VEVj/Lc9HLS0h1c97jF3uteckrma8B1ud8t0x21od
TRcN8v1Ca8B1fee0W41cKA==

CADENA ORIGINAL:

111.1|de4b5e3e-bbf3-424f-93dc-b8b258243305|2018-04-05
T17:17:12|Lc01G0e189R5|20jgkxw88n80M1jdTHKz0e3m2tB
0U8e0p0Vb0JA:ep0M3+dKt2BqQ8U+vvV6F/4R+eX64C2U8h37
7d8Utr1PEjF8x0qD8Mao8Hh70M8HLd02yVg/8N+H5T16xxJqR/
epdQ5R3G8Q0ze88e1Ipu0U7B05UuY80WqtbBq+k1K020XRE8F09
pyj2FOAmnd1jVay10g8IMAVtrjkF1q4K1/Uc3AmeJBe10DM2V7Dkx
Urk1uFtb02tr4x3VEVj/Lc9HLS0h1c97jF3uteckrma8B1ud8t0x21od
TRcN8v1Ca8B1fee0W41cKA==1000
01000004092548011



Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]

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

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P. C.P.

RFC: ASL-011218-2H9 78430
Estacion: EG7960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 4,386,997
Vendido el: 05/abr/2018 15:43 Codigo: PC374100
MAGNA(32011) Bomba: 3 Mang. 3 Pos: 6
55.837 Ltr. P.U. \$17.910 Total \$1,000.04
UN MIL PESOS 04/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 05/abr/2018 15:43

Forma de Pago: CONTADO Pago Con:EFFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en 
plataforma.gasomax.com.mx
 Atención a Clientes
envio.facturas@gruopetro.com.mx
 WhatsApp: 444 335 8818

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica
FOLIO = 0711ACB12531



29/03/2018 06:30:38
IMPORTE: \$ 124.14 I.V.A.: \$ 19.86 TOTAL: \$ 144.00

ASE: AUTO

Expedido: San Luis Potosí, 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 electrónica
FOLIO = 0711ACB12531



29/03/2018 06:30:38
IMPORTE: \$ 124.14 I.V.A.: \$ 19.86 TOTAL: \$ 144.00

ASE: AUTO

Expedido: San Luis Potosí, 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

BOLETO ORIGINAL



FECHA 29 MAR. 2018

TRAMO: S.L.P. - RIOVERDE

CLASE: CA

SUBTOTAL: \$124.14

I.V.A.: \$19.86

TOTAL: \$144.00

BOLETO ORIGINAL

BOLETO EMERGENTE

NRU: **RVB22AC0436**

BOLETO ORIGINAL

Expedido: San Luis Potosí, S.L.P. 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

BOLETO ORIGINAL



FECHA 29 MAR. 2018

TRAMO: S.L.P. - RIOVERDE

CLASE: CA

SUBTOTAL: \$124.14

I.V.A.: \$19.86

TOTAL: \$144.00

BOLETO ORIGINAL

BOLETO EMERGENTE

NRU: **RVB22AC0436**

BOLETO ORIGINAL

Expedido: San Luis Potosí, S.L.P. Cant.: 1 Servicio de Peaje



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

BIENVENIDOS

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

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P. C.P.

RFC: ASL 011218 219 Estación: E07960 0000112080
Régimen: Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,393,829**
Vendido el: 09/abr/2018 15:28 Código: **PCMK7J22**
MAGNA(32011) Bomba: 4 Mang: 1 Pos: 7
55,837 Ltr. P.U. \$17.910 **Total \$1,000.04**

UN MIL PESOS 04/100 M.N.
Fecha Impresión: 09/abr/2018 15:28
Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en
plataforma.gasomax.com.mx
Atención a Clientes
envio.facturas@grupoeuro.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818



San Luis

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

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P. C.P.

RFC: ASL 011218 219 Estación: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,393,829**
Vendido el: 09/abr/2018 15:28 Código: **PCMK7J22**
MAGNA(32011) Bomba: 4 Mang: 1 Pos: 7
55,837 Ltr. P.U. \$17.910 **Total \$1,000.04**
UN MIL PESOS 04/100 M.N.

Fecha Impresión: 09/abr/2018 15:28
Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en
plataforma.gasomax.com.mx
Atención a Clientes
envio.facturas@grupoeuro.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818

