



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 28/05/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
25/05/2018	69550	Concecnaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	124.14		19.86		144.00
25/05/2018	111902	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	1,470.82		229.18		1,700.00
25/05/2018	86867	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	423.97		66.08		490.05
25/05/2018	86866	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	778.69		121.37		900.06
Total de Comprobación				2,797.62	0.00	436.49	0.00	3,234.11

Anticipo	3,400.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-165.90

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

	25/05/2018	26/05/2018	27/05/2018	28/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	31/05/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 3,090.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,090.11
Casetas	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 3,234.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,234.11

Presupuesto Autorizado	\$ 3,400.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 165.99

Solicita: Jorge Albjandro Rodríguez Padron Operador de Transporte	Vo.Bo. LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	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-048-05/18</u>	FECHA COMISION	<u>25/05/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>3,400.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de documentación a OFICINA ENLACE/ Traslado de materiales para evento fin de ciclo en SVA

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

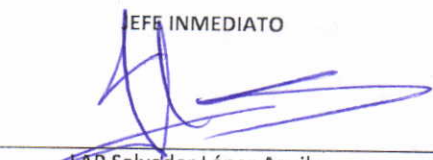
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Jorge Alejandro Rodríguez Padron
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO


LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo

Estacion de servicio No. 7225 SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V

RFC SEB971217KRA SIIC 0000111345

Régimen Fiscal: 801 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
CARR. CD. VALLES - RIO VERDE # KM 130+300 S/C
RIO VERDE RIO VERDE, San Luis Potosí 79600

Expedido En 79600
CARR. CD. VALLES - RIO VERDE # KM 130+300 S/C RIO
VERDE RIO VERDE, San Luis Potosí 79600



Teléfono (487) 8716205

Factura: S 111,902 Fecha: 29/05/2018 09:49:47a. m. Tipo de Comprobante: Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: 1681 Banco: -

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

451 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA Cliente Contado

RFC CPS0905217V6

Domicilio CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE # S/N EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, San Luis Potosi 79600

Cantidad	Unidad	Clv prod y serv	Descripción	Precio	descuento	Monto
94.8661	LTR Litro	15101506 32011	Magna	15.504166	0.00	1,470.82

Importe con letra: UN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	1,470.82
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$229.18
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$1,700.00

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 29/05/2018 02:49:52 p. m. No. de Serie del CSD 00001000000408323095 No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal E2F38401-CA45-4618-8575-D49E77D91F16

Sello Digital

DD2X1TQBSqjh5zERCYHoaGkoSyYfLVuKAoMRwppBCCDiWU82yLKpVfIUlAz3SFWrkQZHGXhJ3F59mgOz8aBco7EkyRpR2GVTdRqKe3xFpz+rJNf05Lxx1Dtjhp4
SnRDW3zukRFnBQ3jV9rt2KeqnMZe7qwY38hB8Nq1G+zbvqbehJT2qISpZp2gRjN+u1/BKQyHBSnBdQMjuLS4JO1qT1oX9OYoxHfP7u/qGOKNnYwQXW3YWH8+
yjsqpBczf6SqTiGCEwn8RazvLEmknyV8k9wAmHmWp0w/UrNxpN7CV2ViOqOw3GTenF/vIVObc8H+Lpgyy9vSs+1KJKXFqqw==

Sello Sat

DyX5zjHrCJEADIM7qBx15zg970IGcWGs48avyp+Ap38Tr1/WK2Vomx7trXl2+7NH33m33AJhrqjcxylSd21y6EbuTAJmWjctDhKIW6LrHHLjrRzPY2IO2rZR3dlyg0brsV
YIP6UrhgmGJov4d7ckuW/D9XW92va99djevH86MVVXRtj0x0s7IW0hSwlnQC57elwGZqk8KhIM3VyANgLitqfHscgbS0VQAY7ZNI5ckfn6gmiKDNBY6+StalkT+Jma8T
JgCRDgcYwa060SfBxxcz1uwgDyZ+7RQIFkE8ai8snUT8KGHj0IRYcBkA76WxquB9M0PctE7+P1G2n+2ow==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|E2F38401-CA45-4618-8575-D49E77D91F16|2018-05-29T09:49:52|SFE0807172W8JDD2X1TQBSqjh5zERCYHoaGkoSyYfLVuKAoMRwppBCCDiWU82yLKp
VfIUlAz3SFWrkQZHGXhJ3F59mgOz8aBco7EkyRpR2GVTdRqKe3xFpz+rJNf05Lxx1Dtjhp4SnRDW3zukRFnBQ3jV9rt2KeqnMZe7qwY38hB8Nq1G+zbvqbehJT2qIS
pZp2gRjN+u1/BKQyHBSnBdQMjuLS4JO1qT1oX9OYoxHfP7u/qGOKNnYwQXW3YWH8+yjsqpBczf6SqTiGCEwn8RazvLEmknyV8k9wAmHmWp0w/UrNxpN7CV2Vi
OqOw3GTenF/vIVObc8H+Lpgyy9vSs+1KJKXFqqw==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Id Venta:



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P.79433

CFDI

26D9328A-5136-4F7B-A15F-AC002C261A18

Lugar de Emisión
79433

Moneda
MXN

CLIENTE:

R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente
Ejido Santa Rita
Rio Verde
San Luis Potosi
México
C.P.79600

Fecha y Hora de Emisión
2018-05-29T15:07:55

Fecha y Hora de Certificación
2018-05-29T15:09:51

No. Serie Certificación del SAT
00001000000405295359

No. Serie Certificación de Emisor
00001000000404195503

Forma de Pago
(01) Efectivo

Método de Pago
Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante
(I) Ingreso

Serie Folio
BA - 69550

ESTIMADO CLIENTE, RECORDAMOS QUE EN LÍNEA CON 15 DÍAS ANTERIORES A SU FACTURACIÓN, PODEA REALIZAR CUALQUIER AJUSTACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	5C1A1D35F1136F59	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
5C1A1D35F1136F59	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:

CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 19.86

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL	124.14
DESCUENTOS	0.00
IVA 16.00%	19.86
TOTAL	144.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|26D9328A-5136-4F7B-A15F-AC002C261A18|2018-05-29T15:09:51|BCEPRsZPamoSXLQ+offLkFycjgv5grHK7Vcr5fT8faGR5dMDGQMcv+mDuTb7cyQk3y8NjPp/KLgvq7AwB/Dvxk9UMP15JzJUM+Ali/RCnoyaDxUJpVXL6+Gij97B6zolaPSBOTHaCcDrtWOPis/Aa5kmhm7EpuhYoUnfT7GhwHAF8LHC4JYv05b7HJF1EdOnbjqCk2oKZS0YK40Y9Ton+de0/SlpSJ/rPrUpzHNxXXzm/pjCuDL5NRFV1SRTaDMZ19yktJ+e0Ly4vyZ1Zzv4Bi2eP5ayLjX31fCKagxRGWsdCuQF7jmcMeCP2dng1lpQOUOj8hgcGhByktJ/A==|00001000000405295359|

Sello digital del CFDI



BCEPRsZPamoSXLQ+offLkFycjgv5grHK7Vcr5fT8faGR5dMDGQMcv+mDuTb7cyQk3y8NjPp/KLgvq7AwB/Dvxk9UMP15JzJUM+Ali/RCnoyaDxUJpVXL6+Gij97B6zolaPSBOTHaCcDrtWOPis/Aa5kmhm7EpuhYoUnfT7GhwHAF8LHC4JYv05b7HJF1EdOnbjqCk2oKZS0YK40Y9Ton+de0/SlpSJ/rPrUpzHNxXXzm/pjCuDL5NRFV1SRTaDMZ19yktJ+e0Ly4vyZ1Zzv4Bi2eP5ayLjX31fCKagxRGWsdCuQF7jmcMeCP2dng1lpQOUOj8hgcGhByktJ/A==

Sello del SAT

pmpzEXwJGnq/6phlNICC7xX/Uu9x1t6yVSDy6AcxmZhZKySwe+p9KLaiDBvZysWDQfBxV1BfPww
Tafx5hq2Vlq7f3e6bvyRLIFN7/m+UbpofleUk51N5Q8mem6/MOFTB9XhDXiuHNvrMisUBxykrm+
sO8n1fALXpV1r9jgmliqdiqoiasGdhySSDDfz67HNmuXmB+5muCFF/b0WdukEh0OWt9+zE3xlt
mFczmABY2fdk7Vtj3VUospCymRVkmMLSpPPeRSUEvLGvXuZrzDiJwVtvvC4jP5J7SSjn9P2Ctch
EKatTxMI7zkcTY9zux6VpLVCFkiiBoVEbGfRndVYQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature

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

CARRETERA MATRUJUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P.

RFC: ASL-011740-249 79130 Estacion: E07960 0000112080
Régimen: General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,468,805**
Vendido el: 25/may/2016 11:51 Código: **PCD221R0**
MAGNA (2011) Bomba: 1 Rang: 3 Pos: 6
27.000 Ltr. P.U. \$18.150 **Total \$490.05**
CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 02/100

ORIGINAL

Fecha Impresión: 25/may/2016 11:55

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



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



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

CARRETERA MATRUJUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P.

RFC: ASL-011740-249 79130 Estacion: E07960 0000112080
Régimen: General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,468,805**
Vendido el: 25/may/2016 11:51 Código: **PCD221R0**
MAGNA (2011) Bomba: 1 Rang: 3 Pos: 6
27.000 Ltr. P.U. \$18.150 **Total \$490.05**
CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 02/100

ORIGINAL

Fecha Impresión: 25/may/2016 11:55

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



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



[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-011218-219 7/8/30 Estacion: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,469,525**
Vendido el: 25/may/2018 21:01 Código: **PCR22XS5**
MAGNA(32011) Bomba: 3 Mang: 3 Pos: 6
49.590 Ltr. P.U. \$18 150 **Total \$900.06**
NOVECIENTOS PESOS 06/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 25/may/2018 21:01

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



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



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 7/8/30 Estacion: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,469,525**
Vendido el: 25/may/2018 21:01 Código: **PCR22XS5**
MAGNA(32011) Bomba: 3 Mang: 3 Pos: 6
49.590 Ltr. P.U. \$18 150 **Total \$900.06**
NOVECIENTOS PESOS 06/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 25/may/2018 21:01

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



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



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001974721 CARRIL:2B



NRU:5C1A1D35F1136F59

25/05/2018 22:25:56

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2108

CLASE: AUTO

NRU:5C1A1D35F1136F59

Expedido: San Luis Potosi, 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 electronica

FOLIO = 1-0001974721 CARRIL:2B



NRU:5C1A1D35F1136F59

25/05/2018 22:25:56

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2108

CLASE: AUTO

NRU:5C1A1D35F1136F59

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



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

BIENVENIDOS