



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD107

FECHA: 28/01/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
28/01/2016	CO20102934	CONSESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A	casetas	225.86		36.14		262.00
28/01/2016	3028602	AEROGAS DE SAN LUIS S.A DE C.V	combustible	866.54		133.52		1,000.06
Total de Comprobación								1,262.06

Total de Comprobación	1,092.40	0.00	169.66	0.00	1,262.06
-----------------------	----------	------	--------	------	----------

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,262.05

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

	28/01/2016	29/01/2016	30/01/2016	31/01/2016	01/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	1,000.06	-	-	-	-	-	-	\$ 1,000.06
Casetas	262.00	-	-	-	-	-	-	\$ 262.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 1,262.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,262.06

Presupuesto Autorizado	\$ 1,262.08
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 0.02

Solicita: Ing. Ismael Padron Segura Director Técnico	Vo. Bo. Ing. Juan Antonio Segura León Director Operativo	Autoriza: CAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elías Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	---	---



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	
DB03CC02-6FA6-3A47-A5B8-326265B3CEF5	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/02/02 10:29:38	2016/02/02 10:29:22
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20102934

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) 4D92095F3FEC0F53 C178BE40894431C7	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|DB03CC02-6FA6-3A47-A5B8-326265B3CEF5|2016-02-02T10:29:22|bYOXTSncobJRgDOdyGLZBh3V98lrzx5oxqkuZZHdtvZSHfO0+Y6MWM1hQEA03uy6t//6/onn6cC0JffqB4MyNUaP0JRA9Zi7BR+YTMo577VxYWY54NTV+iBOiwVEESJECUzk2GVxHxKXUXAp7BK5d++0ASZSmtN8RwlfhwkiZ4=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

bYOXTSncobJRgDOdyGLZBh3V98lrzx5oxqkuZZHdtvZSHfO0+Y6MWM1hQEA03uy6t//6/onn6cC0JffqB4MyNUaP0JRA9Zi7BR+YTMo577VxYWY54NTV+iBOiwVEESJECUzk2GVxHxKXUXAp7BK5d++0ASZSmtN8RwlfhwkiZ4=

Sello del SAT

XPJAWtAUm+yrtNVD46wroeld0yz1m9o/e8LYzbrDWcavokgEBLZSHxZUPVBSXdcKFSFDLP72G0igNES8HupAq9ejE2/GR/N269yQDcUN+kKc+Ppnb3GBkN7dRrxrNzk55YV8HJf/C8nyFsPaq0MUho/oGTuhvTQx4/r4iRL+IDs8viBUhMnKsM4btmDlrJSt4pOC2/miZ4eS2c9pHRES

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-055-01/16</u>	FECHA COMISION	<u>28/01/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD107</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,262.08</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Técnica</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO Y ACOMODO DE MOBILIARIO DE OFICINA ENLACE EN SAN LUIS POTOSI

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

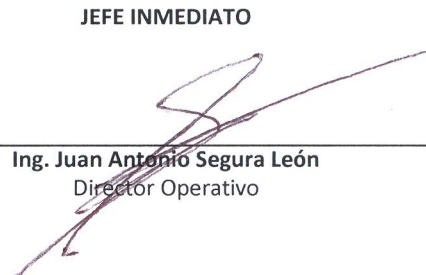
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION


Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Antonio Segura León
Director Operativo

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

Coconal.com para factura electrónica

1001 1001 ARR 1



17:56:11

IMPORTE: 131.00

NRU: 1788E4M



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

Coconal.com para factura electrónica

1001 1001 ARR 1:4A



17:56:11

IMPORTE: 131.00

NRU: 1788E4M



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

BIENVENIDOS

FACTURA: CO20102934.

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. 78430

RFC: ASL-011218-2H9
Estacion: E07960
Cliente Pemex: 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 3,028,602
Codigo: PCNBVV86

Vendido el: 28/ene/2016 16:14

Vendido A: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
Dirección: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE, SAN LUIS POTOSI

RFC: CPS-090521-7V6
Unidad: *
Rendimiento: 0
Odom. Inic.: 0 Final: 0
Bomba: 3 Manguera: 4 Posición: 6
Producto: PREMIUM(32012)

Litros: 71.535
Precio: \$13.980
Total: \$1,000.06
UN MIL PESOS 06/100 M.N.

Fecha Impresión: 28/ene/2016 16:15 ORIGINAL

FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

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



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: EI 13852
EMISION/EXPEDICION: 2016-01-28T16:10:40
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
71.535	(32012) PREMIUM	\$ 12.11	\$ 866.54

LITROS

Sub Total: \$ 866.54
IVA (16%): \$ 133.52
Total: \$ 1,000.06

Ticket facturado: C : 3028602

UN MIL PESOS 06/100 M.N.

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

FOLIO FISCAL (UUID)

14E1BC1F-0BA2-4816-AF8E-35A91BF8AE090

FECHA DE CERTIFICACION

2016-01-28T16:16:23

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

DYyZc8Y0fAubMMwHlnCG2w1JcYH12VJ5Yw2YwLQ9JKby1QGCpnoqm YXXV//851+jDclwC7WwpXfEaTnBrNvKzYDqj1XQ2V6rFuDKIVimGK 4W+1wC1Cb71p5v16fEjsKgfJfwuc7Ug0o8RamkqH2bqJUt4WVf1 1RV1NiB57eng=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

R7okh1M8HI1sXBA5ahG41e6cImyN5kg6LsQmGLg6/YK/A6XLUMpbe khUc4xg2H8Z/n2dw70jEMVnY4zv7q9zaDt1D0jduqFX5q6xEMU2b caBopwlvghTpdXmbrzd6ihi8EDHfU8aR7VvFgUyWH4Gfnh+isjrcZ 2hXD8bWNFhw=

CADENA ORIGINAL:

||1.0|14E1BC1F-0BA2-4816-AF8E-35A91BF8AE090|2016-01-28 T16:16:23|R7okh1M8HI1sXBA5ahG41e6cImyN5kg6LsQmGLg6/YK /A6XLUMpbekhUc4xg2H8Z/n2dw70jEMVnY4zv7q9zaDt1D0jduqFX 5q6xEMU2bcaBopwlvghTpdXmbrzd6ihi8EDHfU8aR7VvFgUyWH4G fnh+isjrcZ2hXD8bWNFhw=|00001000000301160463||



Este documento es una representación impresa de un CFDI