



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD012

FECHA: 01/03/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
26/02/2016	CO20109672	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A.	CASETA	225.86		36.14		262.00
26/02/2016	BI66329	SUPER GASOLINERA GUERRERO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	995.88		154.21		1,150.09
Total de Comprobación				1,221.74	0.00	190.35	0.00	1,412.09

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,412.08

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

	26/02/2016	27/02/2016	28/02/2016	29/02/2016	01/03/2016	02/03/2016	03/03/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje								\$ -
Combustible	1,150.09							\$ 1,150.09
Casetas								\$ -
Boletos de autobus								\$ -
Estacionamiento								\$ -
Taxis								\$ -
Totales	\$ 1,150.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,150.09

Presupuesto Autorizado	\$ 262.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 888.09

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa
Ing. Juan Antonio Segura Leon Director Operativo	Ing. Juan Martínez Ibarra Director General	EAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	C.P. Javier Elías Martínez Padrón Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-054-02/16</u>	FECHA COMISION	<u>26/02/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD012</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>262.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA.

DIA DOS

DIA TRES

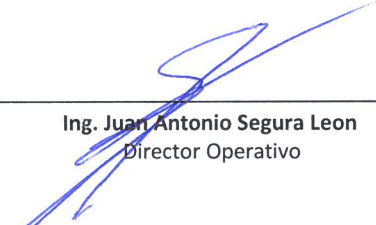
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director Operativo

JEFE INMEDIATO



Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



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

0CDDF4B3-5BFA-4A43-9E73-EEE2F4DFCDA4

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/03/01 14:45:21

Fecha y Hora de Certificación

2016/03/01 14:45:07

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

No Identificado

Num. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20109672

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) 3536B6965D0347AE 249098898EF75392	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|0CDDF4B3-5BFA-4A43-9E73-EEE2F4DFCDA4|2016-03-01T14:45:07|LRG2IXR/ZiewJh5Ryvc0fea1QVVh9ESqtkkazh6LFi3Yyvx4PkQCI7Uu03RtnZzuPbyalgi7mjuvznGsRWz5DoG6ybn6nocUEb6/MCt9JzuEAjbVkkM2tj0cFOxjsMcBr8twlXT160PvrtYCrHXkmiQofG7s6wHEO8c7irHVtU=[00001000000401041203]|



Sello digital del CFDI

LRG2IXR/ZiewJh5Ryvc0fea1QVVh9ESqtkkazh6LFi3Yyvx4PkQCI7Uu03RtnZzuPbyalgi7mjuvznGsRWz5DoG6ybn6nocUEb6/MCt9JzuEAjbVkkM2tj0cFOxjsMcBr8twlXT160PvrtYCrHXkmiQofG7s6wHEO8c7irHVtU=

Sello del SAT

g1eukeSLCWVWsoD5wgiu0AfrGfw03Tf5SjNWTxd/6xKB8orU3vCmbbSDsegbSXCLrhmEoBS1pb+Ty5MkbUHGolAEPsOwGwP6DFXslmDyyy/PknGhycBAOXxcTk9TrjZyAASKPs9gjd5So800k4QuALWkplUiyHf8jdeYIsUxH+/U6njCh08D+gcXOEbSuVzqgioOQD0b4SOchrTsv

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 = 1-0001107952 CARRIL:4A



NRU:249098898EF75392

26/02/2016 12:58:57
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00
Cobrador: 2270
CLASE: AUTO
NRU:249098898EF75392



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

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000980099 CARRIL:2B



NRU:353686965D0347AE

26/02/2016 16:35:43
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00
Cobrador: 1150
CLASE: AUTO
NRU:353686965D0347AE



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

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001107952 CARRIL:4A



NRU:249098898EF75392

26/02/2016 12:58:57
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00
Cobrador: 2270
CLASE: AUTO
NRU:249098898EF75392



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

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000980099 CARRIL:2B



NRU:353686965D0347AE

26/02/2016 16:35:43
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00
Cobrador: 1150
CLASE: AUTO
NRU:353686965D0347AE



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

BIENVENIDOS



SUPER GASOLINERA GUERRERO S.A. DE C.V.

SGG931011MF4

CARR. 57 SAN LUIS POTOSI-MATEHUALA KM 60.3

C.P. 78950

EJ. SAN LORENZO MPO.V.HGO., S.L.P.; MEXICO

CLIENTE PEMEX : 0000105144 E04507

Régimen General de Ley de Personas Morales

FACTURA

FOLIO

BI 66329

FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI

2016-02-26T16:09:51

CERTIFICADO EMISOR

00001000000202417730

METODO DE PAGO

EFFECTIVO

FORMA DE PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION

MPO.V.HGO., S.L.P.; MEXICO

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA S/N

SAN VICENTE C.P. 79600

EJIDO SANTA RITA, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI; MÉXICO

RFC: CPS0905217V6

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)

C : 1789098

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
87.393000	(32011) MAGNA	LTR	\$ 11.40	\$ 995.88

UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 09/100 M.N.

Sub Total : \$ 995.88

IVA (16%) : \$ 154.21

Total : \$ 1,150.09

FOLIO FISCAL (UUID)

405E0C90-2C4A-470A-91C0-374F8E5DD7D8

CERTIFICADO SAT

00001000000203082087

FECHA DE CERTIFICACION

2016-02-26T16:14:53

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Kpn54Xj1+Sr8yn8k4yTGvkd/OiaBV/eqEwrlNb8nEjjcITGiuGfWiSu+HzFbJfJD/EvhxTFFthQyjoCVuDTjg7Lr8/xhaH8tmw9J13UndGsZXwqCMSlzlwrE4Head2776g3DAdTil+yIgjT1M4a0wDfn9UjvfsJjgk1P49GqQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

UVIZAeYG6dBj/ndnmqLxD86QnrViqs9Uaj06t+1fBFC3USDYe5qzBwGGVmmnB9S/7zeSnuBCCJ72kPvFuuQIILfmR02j60JBjKpz2fCNAZFM2KLiTlJNpVwNkEdTKnKXU4BHyAoLJYSL1B7P5/QLDf+GsiQs+12Od3CBQo=

CADENA ORIGINAL

||1.0|405E0C90-2C4A-470A-91C0-374F8E5DD7D8|2016-02-26T16:14:53|Kpn54Xj1+Sr8yn8k4yTGvkd/OiaBV/eqEwrlNb8nEjjcITGiuGfWiSu+HzFbJfJD/EvhxTFFthQyjoCVuDTjg7Lr8/xhaH8tmw9J13UndGsZXwqCMSlzlwrE4Head2776g3DAdTil+yIgjT1M4a0wDfn9UjvfsJjgk1P49GqQ=|0001000000203082087||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

SUPER GASOLINERA GUERRERO S.A. DE C.V.

CARR. 57 SAN LUIS POTOSI-MATEHUALA KM
60.3
EJ. SAN LORENZO MPO. V. HGO.; S.L.P. C.P.
78950
RFC: SGG-931011-MF4
Estacion: E04507
Cliente Pemex: 0000105144
Regimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 1,789,098
Vendido el: 26/feb/2016 16:09

Bomba: 2 Manguera: 2 Posición: 3
Producto: MAGNA(32011)

Litros: 87.399
Precio: \$1,100
Total: \$1,150.99
UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 09/100
M.N.

Fecha Impresión: 26/feb/2016 16:10 ORIGINAL

FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR EN
EL MOMENTO DEL CONSUMO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, TELEFONO
DE ATENCION A CLIENTES (444) 154 4140

SUPER GASOLINERA GUERRERO S.A. DE C.V.

CARR. 57 SAN LUIS POTOSI-MATEHUALA KM
60.3
EJ. SAN LORENZO MPO. V. HGO.; S.L.P. C.P.
78950

RFC: SGG-931011-MF4
Estacion: E04507
Cliente Pemex: 0000105144
Regimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 1,789,098
Vendido el: 26/feb/2016 16:09

Bomba: 2 Manguera: 2 Posición: 3
Producto: MAGNA(32011)

Litros: 87.399
Precio: \$1,100
Total: \$1,150.99
UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 09/100
M.N.

Fecha Impresión: 26/feb/2016 16:10 ORIGINAL

FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR EN
EL MOMENTO DEL CONSUMO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, TELEFONO
DE ATENCION A CLIENTES (444) 154 4140