



Formato FC-02

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD292

FECHA: 18/08/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
08/08/2016	CO20151718	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	Casetas	225.86		36.14		262.00
08/08/2016	DI 10010	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV	Combustible	415.55		64.46		480.01
Total de Comprobación								
				641.41	0.00	100.60	0.00	742.01

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	742.00

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

	08/08/2016	09/08/2016	10/08/2016	11/08/2016	12/08/2016	13/08/2016	14/08/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	480.01	-	-	-	-	-	-	\$ 480.01
Casetas	262.00	-	-	-	-	-	-	\$ 262.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 742.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 742.01

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 742.01

<p style="text-align: center;">Solicita:</p> <p style="text-align: center;">Adriana González Hernández Asistente de Dirección Administrativa</p>	<p style="text-align: center;">Vo. Bp.</p> <p style="text-align: center;">LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p style="text-align: center;">Autoriza:</p> <p style="text-align: center;">LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p style="text-align: center;">Revisa</p> <p style="text-align: center;">C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	--	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-045-08/16</u>	FECHA COMISION	<u>08/08/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD292</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Asistir a las Oficinas de ENLACE (documentacion)

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

Adriana González Hernández
Asistente de Dirección Administrativa

JEFE INMEDIATO

LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo



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

PC-045-08/16 *Juliana*

FACTURA

Folio Fiscal
B9066F2A-5D7C-C64A-B839-C838EA81F4A0

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión: 2016/08/17 12:41:17
Fecha y Hora de Certificación: 2016/08/17 12:41:03

No. Serie Certificado del SAT: 00001000000401041203
No. Serie Certificado del Emisor: 00001000000202578270

Forma de Pago: pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 Efectivo

Núm. Cta. Pago: No Identificado
Serie/Folio: CO20151718

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) 8F0030877AE14076 A085A903BAC842B2	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|B9066F2A-5D7C-C64A-B839-C838EA81F4A0|2016-08-17T12:41:03|CO0sPFP3PCTJmAgzXczxHQqpxH1pm1CF2SWzy//06lev/U/OwGWgAuBBKyxURsovaA2GT+0cN3+yA1eBEE+B37PJt+JdON+7t2BE2Z76KmBFhozu/uGyNLy9W MX961V8LjdU0T85L51xA6qbbpTaHFbxsR84CVBUZUMg/dE0=[00001000000401041203|]



Sello digital del CFDI

CO0sPFP3PCTJmAgzXczxHQqpxH1pm1CF2SWzy//06lev/U/OwGWgAuBBKyxURsovaA2GT+0cN3+yA1eBEE+B37PJt+JdON+7t2BE2Z76KmBFhozu/uGyNLy9W MX961V8LjdU0T85L51xA6qbbpTaHFbxsR84CVBUZUMg/dE0=

Sello del SAT

Mgk/htcfAjjEpPwK2mUx54E3Xe1lloai7oW0hbpmlwB4ONUyM7Om+EdUDDIBnGnmUf6C7WYR4B/7GisdgWGMYY1CqLzwdZezTCjS5 M9UMBPHSH4pnDeXsjv2fSVPrEHIN2EIIA1h13D9FUs9DMbq8MgaPdvm40wcFOYWCG9Wz9uhz8mO6kiNzH1rLDGyEyinOdTO5cVKPKS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001263965 CARRIL:4A



NRU:A085A903BAC842B2

08/08/2016 16:10:48
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00
Cobrador: 2336
CLASE: AUTO
NRU:A085A903BAC842B2



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 = 1-0001175966 CARRIL:2B



NRU:8F0030877AE14076

08/08/2016 09:25:22
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00
Cobrador: 2197
CLASE: AUTO
NRU:8F0030877AE14076



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 = 1-0001263965 CARRIL:4A



NRU:A085A903BAC842B2

08/08/2016 16:10:48
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00
Cobrador: 2336
CLASE: AUTO
NRU:A085A903BAC842B2



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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

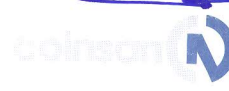
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001175966 CARRIL:2B



NRU:8F0030877AE14076

08/08/2016 09:25:22
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00
Cobrador: 2197
CLASE: AUTO
NRU:8F0030877AE14076



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



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
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FACTURA

FOLIO
DI 10010
FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI
2016-08-17T13:57:15
CERTIFICADO EMISOR
00001000000202356364
METODO DE PAGO
01
FORMA DE PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
POTOSI; MEXICO

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
 EJIDO SANTA RITA C.P. 79600
 RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI; MÉXICO
 RFC: CPS0905217V6

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

C : 3372305

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
34.385000	(32011) MAGNA	LITROS	\$ 12.09	\$ 415.55

CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 01/100 M.N.

Sub Total : \$ 415.55

IVA (16%) : \$ 64.46

Total : \$ 480.01

FOLIO FISCAL (UUID)

86AB2BCD-4D99-4297-97E6-B100D582CE52

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

FECHA DE CERTIFICACION

2016-08-17T14:02:28

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Jd1VfLQgYkwrNoD76quxY3hdXoy51Ml3/Dw6xdkm/uW0xHxbD7xJTF1rJvn187BviJtbrldI1kTainA0XhrAMLP5WFHr31BN9Y3weyF5nbz81Q6+t3E86ODRvzSeh/Hu8A8S2dj5fLB6NXznXaapRhEme6vs1m0PghA=8/NTCY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

NMcHMCY7kUYzdFWsF90XMkftyr9MVYw+CJ/DtaT4EkRe2WoyfjnZ134/WDSj6Zhzab4yifSdZ93xssrNcEhHHEbHbF3IjU6svOq1pggP1JP7iEbBn2k/fIB+NIDEia92bt4PXqRvOvWGYkQpGS/4tC8u/r0LzWnDVUxv0U/U9Y=

CADENA ORIGINAL

||1.0|86AB2BCD-4D99-4297-97E6-B100D582CE52|2016-08-17T14:02:28|Jd1VfLQgYkwrNoD76quxY3hdXoy51Ml3/Dw6xdkm/uW0xHxbD7xJTF1rJvn187BviJtbrldI1kTainA0XhrAMLP5WFHr31BN9Y3weyF5nbz81Q6+t3E86ODRvzSeh/Hu8A8S2dj5fLB6NXznXaapRhEme6vs1m0PghA=8/NTCY=|001000000301160463||

