



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD012

FECHA: 25/11/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
22/11/2016	CO20177497	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	CASETAS	112.93		18.07		131.00
22/11/2016	CI50878	AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	563.07		86.94		650.01
22/11/2016	D643	EUROCOORDINADORA S.A. DE C.V.	ALIMENTOS	221.55		35.45		257.00
Total de Comprobación				897.55	0.00	140.46	0.00	1,038.01

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,038.00

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

	22/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	25/11/2016	26/11/2016	27/11/2016	28/11/2016	Total Gral
Alimentos	\$ 257.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 257.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	650.01	-	-	-	-	-	-	\$ 650.01
Casetas	131.00	-	-	-	-	-	-	\$ 131.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 1,038.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,038.01

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,038.01

Solicita:	Ve. Bo.	Autoriza:	Revisa:
 Ing. Juan Antonio Segura Leon Director Operativo	 Ing. Juan Martinez Ibarra Director General	 LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	 C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-059-11/16

FECHA COMISION 22/11/2016

EMPLEADO DE COMISION AD012

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION EN 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

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director Operativo


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C. C18981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal
75D9C0DD-F36D-A847-8D26-09997258E817

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión: 2016/11/25 08:52:22
Fecha y Hora de Certificación: 2016/11/25 08:52:27

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: CO20177497

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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	112.93	112.93

Total con letra: (CIENTO TREINTA Y UN Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 18.07

IMPORTE	
SUBTOTAL:	112.93
IVA 16.00%:	18.07
TOTAL:	131.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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: CI 50878
EMISION/EXPEDICION: 2016-11-22T15:09:37
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
43.890	(32012) PREMIUM	\$ 12.83	\$ 563.07
	LITROS		
	Sub Total:		\$ 563.07
	IVA (16%):		\$ 86.94
	Total:		\$ 650.01

Ticket facturado: C: 3551109

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
28 9946

FOLIO FISCAL (UUID)

50031A0E-0FF6-462A-8270-E1426CCFDD58

FECHA DE CERTIFICACION

2016-11-22T15:14:47

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Wwkr/YDT111j9yT1+FaT2ndEtzB0taeNxtzqy+TKwIo8u+g61QoI
j7NEyrl+fewCGESTE6DogDX+AsaQx21H5xa2212vXmFmTbKRFBqDA
dTIzqZP13u2VX+AyZy1/l1pEZbH2wl/cqul25pSH8N39zArMvrJ4C
OBCyQFRWqyil=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

kK0jFPFhgHaJdu8Du0uTRSS1cFhvEz/+r7rczwEfiKCYFn4p6P8/R
6211TZFKVoIpIuINKiKZMkucmPzTViQcSi9v+sHGPK981xurJHtr
Hm06jzic8sjLUEEByNhVX1RNXe+pp2IYAApp2skVESSm/1Do8Syn
g75YrDvgdvIM2MJCQ1+C4Qpwhhug+JZqle0yGB6FJt7B+isxE+xEf
tgRd0YkKfgRaTVp1OvloF0i4DnnzfFULDloHq24hGuz
OGX1hFCDQO0AwXJLSS2QcvIyZ9K9unnTg8utIpkH6F3yU60Hn0A
mvApTUKbDK...
cadena original
50031A0E-0FF6-462A-8270-E1426CCFDD58|2016-11-22
T15:14:47|kK0jFPFhgHaJdu8Du0uTRSS1cFhvEz/+r7rczwEfiK
CYFn4p6P8/R6211TZFKVoIpIuINKiKZMkucmPzTViQcSi9v+sHGPK
981xurJHtrHm06jzic8sjLUEEByNhVX1RNXe+pp2IYAApp2skVESS
m/1Do8Syn75YrDvgdvIM2MJCQ1+C4Qpwhhug+JZqle0yGB6FJt7
B+isxE+xEftgRd0YkKfgRaTVp1OvloF0i4DnnzfFULDloHq24hGuz
OGX1hFCDQO0AwXJLSS2QcvIyZ9K9unnTg8utIpkH6F3yU60Hn0A
mvApTUKbDK...
04631|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

EUROCOORDINADORA SA DE CV

EUR0903189E0

CARRETERA A MATEHUALA101 E MONTECILLO
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosi, MÉXICO
C.P. 78310
Correo: contabilidad@gruopoeuro.com.mx
Teléfono: .

Folio Fiscal: 19DB0EEB-823F-4915-9E33-064E60E347C2

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000302487113

Fecha y hora de Emisión: 22-11-2016 15:10:33

Fecha y hora de Certificación: 22-11-2016 15:10:44

Tipo de CFDI: Factura

PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL

Serie y Folio: D 643

RECEPTOR	SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA RFC: CPS0905297V6 CARR KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE S/N EJIDO SANTA RITA RIOVERDE SAN LUIS POTOSI, MEXICO C.P.79600	CARRETERA A MATEHUALA KM. 9 COL. CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SAN LUIS POTOSI MEXICO C.P. 78430

INFORMACION EXTRA

C81413

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A	CONSUMO del 22/11/2016	\$221.55	\$221.55

Importe con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MEXICANOS 00/100
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: 01 - Efectivo
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	\$221.55
IVA 16%	\$35.45
Total	\$257.00

Sello digital del Emisor

QMGASMPMIUETHB+wKHB7G+
+E2a77Snd3HPZ3uLxe5KDD6k6dnfZhfEanqBSb3H6HCM0Gfn6YYSYgZADwRA0OVYweC9rDUuvZVOXkPzOWzQbCi4QTa7li4Yk
HgpKm0Ndx+hcMhaMsWk3OQ0MUUXbC6nLBLIMng+WIWITZ0pi83QllyRmPzTjWPO+zPCaPpGdG4NQWwUHff1n3G
+OW14Qoxh5/0Gp849ESO3ijt7NxmNnJec5B6PU5dyuvnDmDqum84vHfxBEvf0kRBbtzVdytNB/gjQA60lq0wP12kMJUemq5ofO7VRM
RjW+DRfJAxvkE+eT2n8fniPi3hW98jA==

Sello digital del SAT

FRZ8ThR3u4k4FvKIKLY8R5dfuTPIDpvcaLzikfzpk2vZVvmlOezZlaEe23AOHR3oJ5Fh3XLzf9dRcnvXtmQsCvZ2DY7zECr3rAb2OS6
DQVzDZcCHJ2k5NgT1ESllofmwo7D479EZvtUYwbAQ+NiLFlqQ7a5EH29KcubmGeQ9A=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|19DB0EEB-823F-4915-9E33-064E60E347C2|2016-11-22T15:10:44|QMGASMPMIUETHB+wKHB7G+
+E2a77Snd3HPZ3uLxe5KDD6k6dnfZhfEanqBSb3H6HCM0Gfn6YYSYgZADwRA0OVYweC9rDUuvZVOXkPzOWzQbCi4QTa7li4Yk
HgpKm0Ndx+hcMhaMsWk3OQ0MUUXbC6nLBLIMng+WIWITZ0pi83QllyRmPzTjWPO+zPCaPpGdG4NQWwUHff1n3G
+OW14Qoxh5/0Gp849ESO3ijt7NxmNnJec5B6PU5dyuvnDmDqum84vHfxBEvf0kRBbtzVdytNB/gjQA60lq0wP12kMJUemq5ofO7VRM
RjW+DRfJAxvkE+eT2n8fniPi3hW98jA=|00001000000300209963|



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

No de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000300209963 / Fecha y hora de Certificación PAC 2011-06-22 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



=== ITALIAN COFFEE COMPANY ===

Folio: N724
Fecha: 22/11/2016 15:10:33

RECEPTOR

R.F.C. CPS0905297V6
Clave: CPS0905297V6
Nombre:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA

Direccion:
CARR KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE

Numero: S/N
Colonia:
EJIDO SANTA RITA

RIOVERDE SAN LUIS POTOS
C.P. 79600
Correo: mortiz@hothouses.com.mx

Consumo de Alimentos

Subtotal 221.55
IVA 35.45
Total 257.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

VERIFIQUE QUE SUS DATOS SEAN CORRECTOS
ESTE DOCUMENTO NO ES UN CDFI
SU FACTURA SERA ENVIADA A SU CORREO

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001299058 CARRIL:2B



NRU:FDC8770A6B16F69A

22/11/2016 16:10:17
IMPORTE IVA TOTAL:
\$ 18.07 131.00

CLASE: ALTO

NRU:FDC8770A6B16F69A



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
SERIE Y FOLIO: CI 50878
EMISION/EXPEDICION: 2016-11-22T15:09:37
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
43.890	(32012) PREMIUM	\$ 12.83	\$ 563.07
LITROS			
Sub Total:			\$ 563.07
IVA (16%):			\$ 86.94
Total:			\$ 650.01

Ticket facturado: C : 3551109

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
28 9946

FOLIO FISCAL (UUID)

50031A0E-0FF6-462A-8270-E1426C0CFDD58

FECHA DE CERTIFICACION

2016-11-22T15:14:47

CERTIFICADO SAT

00001000000301180463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

wwkr/YDT111j9yfl...
j7NEyr1+fsw0G8...
uT1Lq2E13u2VX+...
05CyQFRWqyIT

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

kK0jFPFhgHaJdu8Du0uTR85TofhvEz/...
621LT2FRV0IpIuINK1K2MKuomPzTV1Qc819v+...
Hm06jzi08sjLUEBBYnNvX1RNxe+pp2IYAAp2skVE88Tm/...
g75YrDvgdvIM2MJCQ1+C4Qpwhhug+J2q1e0Yg86FJt7B+...
tgrRd0YkXzqrRtVp1Ov1oF014DnnzFPUld1oHq24hguz...
CGX1hPDCQ0uAwXJ1282QvIy29K9unnTg8utIpkH6P3yU6CHn0A...
nvApTURkBDY...
046311



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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: 3,551,109
Codigo: PC04RO10
Vendido el: 22/nov/2016 15:09

Bomba: 2 Manguera: 4 Posición: 4
Producto: PREMIUM(32012)

Litros: 43.890
Precio: \$14.810
Total: \$650.01
SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.

ORIGINAL
Fecha Impresión: 22/nov/2016 15:09

FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
DENTRO DEL MES DE CONSUMO

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



AEROGAS
CARRETERA MATEHUALA KM 9
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
00966823-001
FECHA 22/11/16 HORA 15:09
RTS2038290079108PME726.01

CI-CI-CI-CI
*****9946

BANORTE Habilit

VENIA

TOTAL M.N. \$ 650.01

APROBACION: 031086
MÓDULO VESA ELECTRON
CÓDIGO 000000032018
RUBRO 32694E365054575

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

=== ITALIAN COFFEE COMPANY ===

Folio: N724
Fecha: 22/11/2016 15:10:33

RECEPTOR

R.F.C. CPS0905297V6
Clave: CPS0905297V6
Nombre:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA

Direccion:
CARR KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE

Numero: S/N
Colonia:
EJIDO SANTA RITA

RIOVERDE SAN LUIS POTOS
C.P. 79600
Correo: montiz@hothouses.com.mx

Consumo de Alimentos

Subtotal 221.55
IVA 35.45
Total 257.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

VERIFIQUE QUE SUS DATOS SEAN CORRECTOS
ESTE DOCUMENTO NO ES UN CDFI
SU FACTURA SERA ENVIADA A SU CORREO

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO # 00001299058 CARRIL:28



22/11/2016 15:10:17
IMPORTE IVA TOTAL
\$ 221.55 35.45 257.00

Clase: AUTO
NRC:FD0877046B16F69A



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

