



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD316**

FECHA: 22/06/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
19/06/2015	2668448	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV	COMBUSTIBLE	432.91		67.09		500.00
18/06/2015	20053477	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	CASETA	110.34		17.66		128.00
Total de Comprobación				543.25	0.00	84.75	0.00	628.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	627.99

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

	18/06/2015	19/06/2015	20/06/2015	21/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	24/06/2015	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00

Presupuesto Autorizado	\$ 1,120.50
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 620.50

Solicita: C.P. Jose Alberto Aredondo Angulano Gerente de Compras	Vot Bo C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo	Autoriza: C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo	Revisa C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	--	---	---

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-048-06/15</u>	FECHA COMISION	<u>18/06/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD316</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,120.50</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION EN OFICINAS DE LA SVA Y OFICINAS DE ENLACE

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


C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano
Gerente de Compras

JEFE INMEDIATO


C.P. Frederic Manilla Ramirez
Director Administrativo

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 4015
EMISION/EXPEDICION: 2015-06-19T10:50:16
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	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
36.847	(32011) MAGNA	\$ 11.75	\$ 432.91
	LITROS		
Sub Total:			\$ 432.91
IVA (16%):			\$ 67.09
Total:			\$ 500.00

Ticket facturado: C : 2668448

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

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

FOLIO FISCAL (UUID)

1773A7C7-FDD2-4265-971D-47126C687FA9

FECHA DE CERTIFICACION

2015-06-19T10:55:30

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

086c3wVslk48oytW2vi6mDscWcv+cGH20L2cmuPDb0SXCC1E92Efw
yIrymHOPQFy7Vc4MYo/eDq2AUseuBFaexPxlJief8umySY/+UUVv
yprb/znVryAcxp1HqY+nD2pCgz7IWG9PEkEj678VLI13XdnRyH0ta
ihGUPWmq+1Wk=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

cbm8q2ye1WHOG2Pq4dF9DGxpdJ++CQgExbgfhioY+ppwbcMtkGmo1
d5SjyPzLtv001KPNV1zFFfj6e8Lq0t1oFum4x2exNwdsD1J+kzaJ
UgyGTB280+k1DJONzGLjDdcXHEhOMiqK1pGArw26iK191NV38mQKo
UDUmU3urQ3q6=

CADENA ORIGINAL:

||1.0||1773A7C7-FDD2-4265-971D-47126C687FA9|2015-06-19
T10:55:30|cbm8q2ye1WHOG2Pq4dF9DGxpdJ++CQgExbgfhioY+pp
wbcMtkGmo1d5SjyPzLtv001KPNV1zFFfj6e8Lq0t1oFum4x2exNw
dsD1J+kzaJUgyGTB280+k1DJONzGLjDdcXHEhOMiqK1pGArw26iK1
91NV38mQKoUDUmU3urQ3q6=|00001000000301160463||

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

CLIENTE

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
------	-------------	------	---------

Sub Total

IVA (16%):

Total:

FOLIO FISCAL (UUID)

FECHA DE CERTIFICACION

CERTIFICADO SAT

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CADENA ORIGINAL:



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Este documento es una representacion impresa de un CFDI



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

R.F.C. C15981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal	
3DAD4777-0D9B-0B49-9759-BE2102AF2C1B	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/06/22 11:49:07	2015/06/22 11:49:45
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000200011997	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20053477

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) A78967199FC73B19	No Aplica	110.34	110.34

Total con letra: (CIENTO VEINTIOCHO Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 17.66

IMPORTE	
SUBTOTAL:	110.34
IVA 16.00%:	17.66
TOTAL:	128.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3DAD4777-0D9B-0B49-9759-BE2102AF2C1B|2015-06-22T11:49:45||CdtSYkbcL CodAoCTHPC MecfYj7jhXQ3jXoPpFouLN8zzHWUw9pDtnaeJ8QZnJAgfuvdaFRqIQ5I80mHQBKz+ct13NopHFUVUvhvSkpP4veT6NIE8GZ0DyDgUPC J1WRWhos07snl5QBLFzx7V828IAdbIv7xEEKcwuoG6zY8=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

CdtSYkbcL CodAoCTHPC MecfYj7jhXQ3jXoPpFouLN8zzHWUw9pDtnaeJ8QZnJAgfuvdaFRqIQ5I80mHQBKz+ct13NopHFUVUvhvSkpP4veT6NIE8GZ0DyDgUPC J1WRWhos07snl5QBLFzx7V828IAdbIv7xEEKcwuoG6zY8=

Sello del SAT

lluJ14AMwBK1G6cPKuXwBl6HzLu717nXBec5Q+RRslsw132sVhPRf9XPpZKJxUVzrXKdFT/v1FC8js/bz+D+n6VVgoYbD4e7ndKmgpa+JhwwUS44TKV/+lu3ZthLnFYIM4/Plg+IVLQz7mgyMvETddR0f5ZeUMJK5ZqxuFU=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTANA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000910559 CARRIL:4A
NRU: A78967199FC73B19
18/06/2015 18:21:51
IMPORTE: 110.34 IVA: 17.66 TOTAL: 128.00
Cobrador: 2166
CLASE: AUTO



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDO

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTANA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000910559 CARRIL:4A



NRU: A78967199FC73B19
18/06/2015 18:21:51
IMPORTE: 110.34 IVA: 17.66 TOTAL: 128.00
Cobrador: 2166
CLASE: AUTO



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDO