



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD249

FECHA: 20/07/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
10/07/2015	CO20058385	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	Casetas	220.69		35.31		256.00
10/07/2015	46184	TERMINAL TERRESTRE POTOSINA SA DE CV	Estacionamiento	126.00				126.00
10/07/2015	9678	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV	Combustible	432.91		67.09		500.00
13/07/2015	A 5295	TORRES TORRES DELFINO	Alimentos	511.21		81.79		593.00
14/07/2015	GMO 79561	GUERRA MOTORS S DE RL DE CV	Combustible	433.18		66.82		500.00
Total de Comprobación				1,723.99	0.00	251.01	0.00	1,975.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,974.99

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

	10/07/2015	11/07/2015	12/07/2015	13/07/2015	14/07/2015	15/07/2015	16/07/2015	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 593.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 593.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	500.00	-	-	-	500.00	-	-	1,000.00
Casetas	256.00	-	-	-	-	-	-	256.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	126.00	-	-	-	-	-	-	126.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 882.00	\$ -	\$ -	\$ 593.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,975.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,975.00

 Solicita: C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo	 Vo. Bo. Ing. Juan Antonio Segura Leon Director General	 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-035-07/2015</u>	FECHA COMISION	<u>10/07/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD249</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita a la SVA /

DIA DOS

Reunion SEDARH / Asistir a la Oficina de ENLACE

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. Frederic Manilla Ramirez
Director Administrativo

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director General



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

PC-035/07/015

Folio Fiscal
3874068C-9C21-D145-8D34-02557AA21908

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión
2015/07/17 11:35:19

Fecha y Hora de Certificación
2015/07/17 11:35:41

No. Serie Certificado del SAT
00001000000200011997

No. Serie Certificado del Emisor
00001000000202578270

Forma de Pago
pago en una sola exhibición

Método de Pago
No Identificado

Núm. Cta. Pago
No Identificado

Serie/Folio
CO20058385

CLIENTE:

CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente S/N S/N
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	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 63E5221FDFA7C03 58B73241FCD6924D	No Aplica	110.34	220.69

Total con letra: (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 35.31

IMPORTE	
SUBTOTAL:	220.69
IVA 16.00%:	35.31
TOTAL:	256.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3874068C-9C21-D145-8D34-02557AA21908|2015-07-17T11:35:41|NBx8Qkp62eZkLzrhCuNNDaSiO2nnoHRTztJ1sNK9DLd7de3sYK7hKgMKjTNvlcdFdGS1n2Dj/PpXdi8sCZWyoUDrJluRUdwpsyAYctZI3G9FTOg9/OIWb1A1N+H8LUJtHQuzFpR9PGil6sXE9oBJYFucwEfVbNri/8fgslCPVl=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI
NBx8Qkp62eZkLzrhCuNNDaSiO2nnoHRTztJ1sNK9DLd7de3sYK7hKgMKjTNvlcdFdGS1n2Dj/PpXdi8sCZWyoUDrJluRUdwpsyAYctZI3G9FTOg9/OIWb1A1N+H8LUJtHQuzFpR9PGil6sXE9oBJYFucwEfVbNri/8fgslCPVl=

Sello del SAT
LTeOEDasHK+diHgFUNpgDZU0FPG2mLDkrVR51oWHyTdfi8C+ucDVfNHNQR9DyLmLxEKOjOYGVVXWrf2j2lqwXnIDE811QdO7kiZ8YQb bshFNZSsiVXdfh9VGg38Y9ul5HuO/eJXTtgCB1gsg6mNA6PRfx1VY+iDFBFHhMLom/rw=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000927908 CARRIL:4A



NRU:58B73241FCD6924D

13/07/2015 11:58:43

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2270

CLASE: AUTO

NRU:58B73241FCD6924D



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 MONTAÑA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS



NRU:62E521FDFCA7C03

13/07/2015 14:27:25

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2269

CLASE: AUTO

NRU:62E521FDFCA7C03



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 MONTAÑA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000927908 CARRIL:4A



NRU:58B73241FCD6924D

13/07/2015 11:58:43

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2270

CLASE: AUTO

NRU:58B73241FCD6924D



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 MONTAÑA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS



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

BIENVENIDO

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 R07960
SERIE Y FOLIO: CI 9678
EMISION/EXPEDICION: 2015-07-10T13:48:03
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 : 2701902

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

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

FOLIO FISCAL (UUID)

E642DE88-BC5C-4290-8C0A-BD43B87F11CE

FECHA DE CERTIFICACION

2015-07-10T13:53:25

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

I6KqyeKH8nubajyG8IPd5Tg09B5HeaG9ePeh0sehQ4e6ognBRP808
H6kVhp6RHXm7VJyueBDaiB2AFwtq64AbJ2jYKsFvowZtJm2eM1
CHVA82zi1i1DjInjwNtrQiydFR2+4wmnLIsqXo+bpPckXQu76xMVA
bPqH4Uo2z1Vc=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Hy2eUP4g7oEAcc4fQuxdKrtUKTRXs1rUp9NhgM29700cm/TVxpc1Z
XsFdCyulCFRWToygDgejN8zBObMMLDfvNYLeA2E/gfcu8Kv8k/y1
P4pRqBBmtM0CjVP5Ehch4e44kHMoNelyly8u7uBu73/Kow3u86CPx
JgPqg0B2g6T0=

CADENA ORIGINAL:

||1.0|E642DE88-BC5C-4290-8C0A-BD43B87F11CE|2015-07-10
T13:53:25|Hy2eUP4g7oEAcc4fQuxdKrtUKTRXs1rUp9NhgM29700
cm/TVxpc1Z|XsFdCyulCFRWToygDgejN8zBObMMLDfvNYLeA2E/gfc
u8Kv8k/y1P4pRqBBmtM0CjVP5Ehch4e44kHMoNelyly8u7uBu73/
Kow3u86CPxJgPqg0B2g6T0=|00001000000301160463||



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 R07960
SERIE Y FOLIO: CI 9678
EMISION/EXPEDICION: 2015-07-10T13:48:03
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 : 2701902

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

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

FOLIO FISCAL (UUID)

E642DE88-BC5C-4290-8C0A-BD43B87F11CE

FECHA DE CERTIFICACION

2015-07-10T13:53:25

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

I6KqyeKH8nubajyG8IPd5Tg09B5HeaG9ePeh0sehQ4e6ognBRP808
H6kVhp6RHXm7VJyueBDaiB2AFwtq64AbJ2jYKsFvowZtJm2eM1
CHVA82zi1i1DjInjwNtrQiydFR2+4wmnLIsqXo+bpPckXQu76xMVA
bPqH4Uo2z1Vc=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Hy2eUP4g7oEAcc4fQuxdKrtUKTRXs1rUp9NhgM29700cm/TVxpc1Z
XsFdCyulCFRWToygDgejN8zBObMMLDfvNYLeA2E/gfcu8Kv8k/y1
P4pRqBBmtM0CjVP5Ehch4e44kHMoNelyly8u7uBu73/Kow3u86CPx
JgPqg0B2g6T0=

CADENA ORIGINAL:

||1.0|E642DE88-BC5C-4290-8C0A-BD43B87F11CE|2015-07-10
T13:53:25|Hy2eUP4g7oEAcc4fQuxdKrtUKTRXs1rUp9NhgM29700
cm/TVxpc1Z|XsFdCyulCFRWToygDgejN8zBObMMLDfvNYLeA2E/gfc
u8Kv8k/y1P4pRqBBmtM0CjVP5Ehch4e44kHMoNelyly8u7uBu73/
Kow3u86CPxJgPqg0B2g6T0=|00001000000301160463||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Datos del Emisor	
No. Estacion: 2280	Clave Pemex: 0000105124
GUERRA MOTORS, S. DE R.L. DE C.V.	
AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE	
No. Exterior 1825	No. Interior
TLAXCALA	
SAN LUIS POTOSI	C.P. 78038
S.L.P.	MEXICO
RFC: GMO5204161Q6	
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE	
TLAXCALA	
No. Exterior 1825	No. Interior
SAN LUIS POTOSI	C.P. 78038
S.L.P.	MEXICO

Lugar Expedicion
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
Fecha de Emisión
2015-07-14T07:28:53
Folio de Factura
GMO 79561
Folio Fiscal
2AF38765-DA08-44DC-AA42-ABCC1E17983B
Fecha Hora de Certificación
2015-07-14T07:30:21
No. Serie de Certificado del CSD
00001000000301083052

Datos del Cliente	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	
CARRETERA KM. 3 CAMINO SANTA RITA VICENTE EJIDO SANTA RITA	
No. Exterior 000	No. Interior 0
RIO VERDE	
RIO VERDE	C.P. 79600
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: CPS0905217V6	

Condiciones:	CONTADO
Metodo de Pago:	TARJETA DE DEBITO
Referencia Bancaria:	
Cuenta:	2078
Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	U. Medida	Descripcion	P. Unitario	Importe
34.772	LITROS	32012 PREMIUM	12.458	433.18

Sello del SAT

tTOy5ppToXeALGFaO+AD5fYyrgCNRN3gAV4hDzaP7bSh0AuNZYyB661173E8auNMFF62McFgJPd/OGbZqn0WubH0ZbLQM/hQ6upYBwX/umaUula2ef
T5o9j+xFR1uSv2ic7oc82yLfB4TG/k6tc04nA/S+6aqhnCh1UKCt8v6NA=

Sello digital del CFDI

GBn5qp1EqFeglxKlzeQk8AZf2IL6nrTMxZPMyesXNauH2oOoH5la/YaHYZTI9YAmceAEsYEsTH6kzsvH2IZtxR4NvPosYFM7L8I4WZrLbwbwofhydOvDRI6e
:WKmMKSK5Yv4puvkkZA6HdOsAnpAubD24B56KHOCcw/0w0m1tsA=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2AF38765-DA08-44DC-AA42-ABCC1E17983B|2015-07-14T07:30:21|GBn5qp1EqFeglxKlzeQk8AZf2IL6nrTMxZPMyesXNauH2oOoH5la/YaHYZTI9Y
AmceAEsYEsTH6kzsvH2IZtxR4NvPosYFM7L8I4WZrLbwbwofhydOvDRI6ecWKmMKSK5Yv4puvkkZA6HdOsAnpAubD24B56KHOCcw/0w0m1tsA=|0000
1000000301083052||

Folios:

9305192



No. serie de Certificado del SAT 00001000000202176867

Importe en Letra
(Quinientos Pesos 00/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: ingreso**"Este documento es una representación impresa de un CFDI"**

SubTotal	433.18
IVA	66.82 16 %
Total	500.00



Folio Interno: **A 5295**

Folio Fiscal:

A9D3676D-8C02-4AE6-993C-A82817D43027

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Expedido en: San Luis Potosi

CSD del Emisor	00001000000202682007
CSD del SAT	00001000000202864883
Fecha de Emisión	2015-07-13T17:21:50
Fecha de Certificación	2015-07-13T17:21:52
Tipo de comprobante	Factura electrónica
Método de Pago	Tarjeta de Débito

Cuenta de Pago: 2078

Datos del Emisor

TORRES TORRES DELFINO
TOTD821125BUA
CAPITAN CALDERA 220 COLONIA DEL VALLE

San Luis Potosi, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México, CP
78200

Datos del Receptor

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V
CPS0905217V6
CARRETERA SANTA RITA - SAN VICENTE KM.3 EJIDO
SANTA RITA
S.L.P., Rioverde, San Luis Potosí, México, CP 79600

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
Consumo	1	No Aplica	consumo	\$ 511.21	\$ 511.21

Total con letra:

Quinientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 511.21
IVA (16% Traslado)	\$ 81.79
Total	\$ 593.00

Cadena Original del Timbre

||1.0|A9D3676D-8C02-4AE6-993C-A82817D43027|2015-07-13T17:21:52|
Ao6ZWDPAAGlwzXskbOZIHh6K/VxLCR82ej4zY2bP251EBiQCMdY4bZNG6Z3BMK0YHvVPZESltG5Sbp2uS6FE3+eOFxq
0IHmpe8q+RcqalwHb0Wdv45kRIBQuyX/MI8pRNCM4md9ifg4XFilkr9EWEVd8KM9zqgGACY7KnRI7Rzw=
00001000000202864883||

Sello Digital del Emisor

Ao6ZWDPAAGlwzXskbOZIHh6K/VxLCR82ej4zY2bP251EBiQCMdY4bZNG6Z3BMK0YHvVPZESltG5Sbp2uS6FE3+eOFxq
0IHmpe8q+RcqalwHb0Wdv45kRIBQuyX/MI8pRNCM4md9ifg4XFilkr9EWEVd8KM9zqgGACY7KnRI7Rzw=



Sello Digital del SAT

ZXe/SaHbxNJYR2orRmmJRQPlyBvDpbHmr6zQla8kiWhpPI37Jcd0GuC033vtbX89el2TE38gz5nbXKEzn8qUue6ccVhyc6k
UIQmkn9FnppXualqGyYIQ5clby1Jqegrng65aLOKoytuQYgWtabYhrDd6misMqqEBeruw9pAIJE=

Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TERMINAL TERRESTRE POTOSINA, S.A. C.V.

RFC: TTP9209041H4

Folio: 046184

Entrada: 2015-07-10 06:52:33

Salida: 2015-07-10 12:56:26

Paquetes: 3

Horas: 6 Minutos: 3

Importe: \$ 126

TOKEN: 8249628188009

GRACIAS POR SU VISITA

TERMINAL TERRESTRE POTOSINA, S.A. C.V.

RFC: TTP9209041H4

Folio: 046184

Entrada: 2015-07-10 06:52:33

Salida: 2015-07-10 12:56:26

Paquetes: 3

Horas: 6 Minutos: 3

Importe: \$ 126

TOKEN: 8249628188009

GRACIAS POR SU VISITA