



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD012

FECHA: 18/11/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
14/11/2016	CO20175919	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	CASSETAS	225.86		36.14		262.00
14/11/2016	E131975	AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	1,200.51		185.37		1,385.88
14/11/2016	50380	SERVICIO EL LEONCITO S.A. DE C.V.	ALIMENTOS	553.45		88.55		642.00
14/11/2016	A6123	IGNACIO MEZA ACEVEDO	ALIMENTOS	168.10		26.89		195.00
14/11/2016	172456	SLP H. AYUNTAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	10.00				10.00
Total de Comprobación				2,157.92	0.00	336.95	0.00	2,494.88

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	2,494.87

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

	14/11/2016	15/11/2016	16/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	20/11/2016	Total Gral
Alimentos	\$ 837.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 837.00
Hospedaje								\$ -
Combustible	1,385.88							\$ 1,385.88
Casetas	262.00							\$ 262.00
Boletos de autobus								\$ -
Estacionamiento	10.00							\$ 10.00
Taxis								\$ -
Totales	\$ 2,494.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,494.88

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 2,494.88

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-043-11/16</u>	FECHA COMISION	<u>14/11/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD012</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

RECOGER A DOC. RAYMUNDO Y RECORRIDO EN LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA.

DIA DOS

REUNION EN SEDARH

DIA TRES

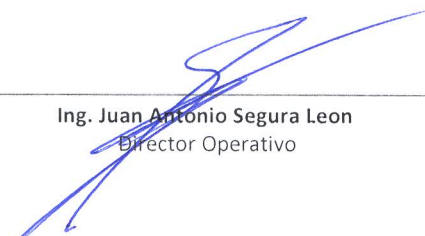
DIA CUATRO

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	
CA851FA0-A172-B54C-9189-A67710FA06D7	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/11/18 12:41:06	2016/11/18 12:41:10
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20175919

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)	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



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: EI 31975

EMISION/EXPEDICION: 2016-11-14T08:15:50

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
93.577	(32012) PREMIUM	\$ 12.83	\$ 1,200.51
	LITROS		

Sub Total: \$ 1,200.51

IVA (16%): \$ 185.37

Total: \$ 1,385.88

Ticket facturado: C: 3537174

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
88/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
04 9946

FOLIO FISCAL (UUID)

33E79B28-7EC7-4DFD-A8A6-8947D0979E0D

FECHA DE CERTIFICACION

2016-11-14T08:21:04

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Edt+JWKS3khy2S+eO+urCdwN3agmgwF8A4Ig+AiBhSeBd20m6S1
385uQy8JcZvR+LbLwAQoH3Kyd71Hh6lCXoEK4UHovDPZdxqffhhjf
70eCOFbEm6s+Hj9gNvrqQfwnlNfOKJf1TZF9/ZXsc5CLhNo6Jd0M
f5a381+o6aW0=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

EUDxjbiDx+3VX8PZ1XHD+0ByebxsTmesof8Gf070/vH/o8YY3xJyS
AwCDY+RtkwvPrtiMru8wbuCDJgneHhYeo4chZHI70mMbsEdKHWry9
+EVbes5fexQ15hmOC237y5A/+DfpmSPF03UEUXoNLAYJkAB11aYif
CE5Pp815dnaoj6o7P1s4rzyPRny832jrSXLWbb/8vQnfwvnmYde3
Y2JdsXUeB/ngASGLgk2HsvqvHy1IWNZ+QLJf39f3sU3ChLAGLt21J
f39f3sU3ChLAGLt21JfCamF1Yxmu6TKDuheUJ/yHNDPvyPo406+iEiUwcfqACMbaALDrCZ
3H1AOPkHbWu1VmxzX0R5aw==
11.0133E79B28-7EC7-4DFD-A8A6-8947D0979E0D|2016-11-14
T08:21:04|EUDxjbiDx+3VX8PZ1XHD+0ByebxsTmesof8Gf070/vH
/o8YY3xJySAwCDY+RtkwvPrtiMru8wbuCDJgneHhYeo4chZHI70mM
bsEdKHWry9+EVbes5fexQ15hmOC237y5A/+DfpmSPF03UEUXoNLAY
JkAB11aYifCE5Pp815dnaoj6o7P1s4rzyPRny832jrSXLWbb/8vQn
fwvnmYde3Y2JdsXUeB/ngASGLgk2HsvqvHy1IWNZ+QLJf39f3sU3
ChLAGLt21JfCamF1Yxmu6TKDuheUJ/yHNDPvyPo406+iEiUwcfqA
CMbaALDrCZ3H1AOPkHbWu1VmxzX0R5aw==|0000100000030116
0463||



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: EI 31975
EMISION/EXPEDICION: 2016-11-14T08:15:50
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
93.577	(32012) PREMIUM	\$ 12.83	\$ 1,200.51
	LITROS		

Sub Total: \$ 1,200.51

IVA (16%): \$ 185.37

Total: \$ 1,385.88

Ticket facturado: C: 3537174

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
88/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
04 9946

FOLIO FISCAL (UUID)

33E79B28-7EC7-4DFD-A8A6-8947D0979E0D

FECHA DE CERTIFICACION

2016-11-14T08:21:04

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Edt+JWKS3khy2S+eO+urCdwN3agmgwF8A4Ig+AiBhSeBd20m6S1
385uQy8JcZvR+LbLwAQoH3Kyd71Hh6lCXoEK4UHovDPZdxqffhhjf
70eCOFbEm6s+Hj9gNvrqQfwnlNfOKJf1TZF9/ZXsc5CLhNo6Jd0M
f5a381+o6aW0=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

EUDxjbiDx+3VX8PZ1XHD+0ByebxsTmesof8Gf070/vH/o8YY3xJyS
AwCDY+RtkwvPrtiMru8wbuCDJgneHhYeo4chZHI70mMbsEdKHWry9
+EVbes5fexQ15hmOC237y5A/+DfpmSPF03UEUXoNLAYJkAB11aYif
CE5Pp815dnaoj6o7P1s4rzyPRny832jrSXLWbb/8vQnfwvnmYde3
Y2JdsXUeB/ngASGLgk2HsvqvHy1IWNZ+QLJf39f3sU3ChLAGLt21J
f39f3sU3ChLAGLt21JfCamF1Yxmu6TKDuheUJ/yHNDPvyPo406+iEiUwcfqACMbaALDrCZ
3H1AOPkHbWu1VmxzX0R5aw==
11.0133E79B28-7EC7-4DFD-A8A6-8947D0979E0D|2016-11-14
T08:21:04|EUDxjbiDx+3VX8PZ1XHD+0ByebxsTmesof8Gf070/vH
/o8YY3xJySAwCDY+RtkwvPrtiMru8wbuCDJgneHhYeo4chZHI70mM
bsEdKHWry9+EVbes5fexQ15hmOC237y5A/+DfpmSPF03UEUXoNLAY
JkAB11aYifCE5Pp815dnaoj6o7P1s4rzyPRny832jrSXLWbb/8vQn
fwvnmYde3Y2JdsXUeB/ngASGLgk2HsvqvHy1IWNZ+QLJf39f3sU3
ChLAGLt21JfCamF1Yxmu6TKDuheUJ/yHNDPvyPo406+iEiUwcfqA
CMbaALDrCZ3H1AOPkHbWu1VmxzX0R5aw==|0000100000030116
0463||



Este documento es una representación impresa
de un CFDI



AEROGAS
CARR MATEHUALA KM 9
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
SOLEDAD DE GR. San Luis Potosi
009668823-001
FECHA 14NOV16 HORA 08:20
RT520G033440120BMRRE126_01

C-L-I-E-N-T-E
*****9946

BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 1385.88

PR 101 000007 000061

APROBACION: 001669

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A0000000032010

ARC: 3047F117EEF1C78

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA:

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

IGNACIO MEZA ACEVEDO
CARR. MATEHUALA KM 9 COL. CENTRO C.P. 78438

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Factura
A 6123
Fecha 14/11/2016

R.F.C.MEAI840731470

Folio fiscal: bf4f636e-9626-48d7-ac9d-564077879952

tipo de comprobante: ingreso

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Régimen fiscal: RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES

Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, SA DE CV	R.F.C. CPS0905217V6
Calle: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN	Numero: S/N Interior:
Colonia: EJIDO SANTA RITA	C.P. 79600
Municipio: RIO VERDE	Estado:
Localidad: RIO VERDE	SAN LUIS POTOSI

Concepto	Cantidad	Valor unitario	Importe
NO APLICA COSUMO	1.00	168.1034	168.1034

Método de pago: NO IDENTIFICADO

Moneda: MXN - Pesos Mexicanos

Subtotal:	168.10
16% I.V.A.	26.89
Total:	195.00



==CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N==

Este documento es una representación impresa de un CFDI / Efectos fiscales al pago

Fecha y hora de certificación: 2016-11-14T08:25:04

Sello digital del CFDI	No serie del certificado del CFDI: 00001000000400082368
X9dzwx95yMzWj43RqYuyoCjKltKplqYOqikqdGmKAK+SsxvBQNNI6CblYptpL2vsREOkT+vfIjTHkoWBA6b8ibxjw/0BAuVnRsT597m3952SY2GZ59I16Ce6zPp2VEkZqNAGhTRdCUYwBGftBsaXtLwtGHif2MeQJmeKmwAF/9CYr3o7KviUtEY6ceX4sYHi32iBazbQdhRkCnle0xujqPP+ntgUulMyKzuyygS1BcyhrkdcTqLza7ju/s1RFa00J3QJwHkwG91g/sC/MdsFAolXWcOCIXCewo0JwGbfED67RLZrOXSC7v09V5DUFFYp37/pZBJz883HW6YFTO+8A==	
Sello del SAT	No serie del certificado del SAT: 00001000000203092957
A7retqiTmm48zwXVRW5Pc15cuvVod4523FNr+E2uuFjQK39pHBx9dV6fQroq43cRHAkt/9kxHi/d/Yi+Iau9EB6GPQSo8licOgjjdnEKYIP+YRtyd55g3daknamvse5KPE3JYC ssCNJXC0GSe+E6ayA4PzbZYojZ8J7KW7diKI=	

Cadena original del complemento de certificación
||1.0|bf4f636e-9626-48d7-ac9d-564077879952|2016-11-14T08:25:04|X9dzwx95yMzWj43RqYuyoCjKltKplqYOqikqdGmKAK+SsxvBQNNI6CblYptpL2vsREOkT+vfIjTHkoWBA6b8ibxjw/0BAuVnRsT597m3952SY2GZ59I16Ce6zPp2VEkZqNAGhTRdCUYwBGftBsaXtLwtGHif2MeQJmeKmwAF/9CYr3o7KviUtEY6ceX4sYHi32iBazbQdhRkCnle0xujqPP+ntgUulMyKzuyygS1BcyhrkdcTqLza7ju/s1RFa00J3QJwHkwG91g/sC/MdsFAolXWcOCIXCewo0Jw

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-000147061 CARRIL: 4A

FOLIO = 1-0001288434 CARRIL: 2B



14/11/2016 17:02:51
IMPORTE: \$ 112.93
IVA: 18.07
TOTAL: 131.00
Cobrador: 2168
CLASE: AUTO
NRU: 7CFF88E0AACFA5EA

14/11/2016 17:02:51
IMPORTE: \$ 112.93
IVA: 18.07
TOTAL: 131.00
Cobrador: 2168
CLASE: AUTO
NRU: 7CFF88E0AACFA5EA



IGNACIO MEZA ACEVEDO

CARR. MATEHUALA KM 9 COL. CENTRO C.P. 78438

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

R.F.C.MEA1840731470

Factura A 6123
Fecha 14/11/2016 08:06:04 AM

Folio Fiscal

bf4f636e-9626-48d7-ac9d-564077879952

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

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

BIENVENIDOS

BIENVENIDOS

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES.

FIN DEL ESTACIONAMIENTO
EXIT TIME

11:51

DÍAS/MES
DAY/MONTH

14/11

IMPORTE
AMOUNT

2015 2016
10.00

172456
SAN LUIS
S.L.P.

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

COLOCAR ESTE TICKET DE FORMA VISIBLE CONTRA EL PARABRISAS EN EL INTERIOR DEL VEHICULO.

La Estación

SERVICIOS EL LEONCITO SA DE CV

KM 53+900 LADO PTE. CARR. FED. 57

SLP-MATEHUALA, VILLA HIDALGO, S.L.P.

C.P. 78960 R.F.C. SLE00008119V5

TELEFONO: (52 486) 855-10-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 14/11/2016

16 T001/154/24 SALA 1 MESA

UDS DESCRIPCION IMPORTE



4 BUFFETE COMIDA 155.00 620.00
1 REFRESCO 355 ML 22.00 22.00

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 642.00
553.45 16% 88.55

ENTREGADO CAMB
EFFECTIVO 642.00 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: SUSANA N. REYNA

tipo de comprobante: ingreso

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Régimen fiscal: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y

CPS0905217V6

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, SA DE CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN S/N

EJIDO SANTA RITA

RIO VERDE

RIO VERDE

SAN LUIS POTOSI

C.P. 79600

Cantidad: 1 Unidad: NO APLICA
Precio 168.10 Importe 168.10
COSUMO

Método de pago: NO IDENTIFICADO

Subtotal: 168.10
16% IVA: 26.89
Total: 195.00

CIENNO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.==

Fecha y hora de certificación:

2016-11-14T08:25:04

No serie del certificado del CFDI:

00001000000400082368

Sello digital del CFDI

X9dzwx95yM2wj43RqYuyoCjK1tKplgY0qikqdGmKak+SxvBQNNi6Cb1YptpL2vsREOKT+vfIjTHkoWBA6b8ibxjw/0BAuvnRst597m39528Y2Q259I16Ce6zPp2VEk2qNAGhTRdCUYwBgfTBSaxtLwtGHif2MeQJmeKmwAF/9CYr3c7KviUtEY6

No serie del certificado del SAT

00001000000203092957

Sello del SAT

A7zetqiTmm48zxKVRW5PoI5cueVvCd4523FNr+E2uuFjQK39pHBx9dv6fQroq43oRHAkt/9kxH1/d/Yi+Iau9EB6GPQ8o811oOqjJdnEKYIP+YRtyd55q3daknamvse5KPE3JYCascNJCKO9Se+E6ayA4Pab2Yoj28J7KW7diKI=

Cadena original del complemento de certificación

||1.0|bf4f636e-9626-48d7-ac9d-564077879952|2016-11-14T08:25:04|X9dzwx95yM2wj43RqYuyoCjK1tKplgY0qikqdGmKak+SxvBQNNi6Cb1YptpL2vsREOKT+vfIjTHkoWBA6b8ibxjw/0BAuvnRst597m39528Y2Q259I16Ce6zPp2VEk2qNAGhTRdCUYwBgfTBSaxtLwtGHif2MeQJmeKmwAF/9CYr3c7KviUtEY6ceK4sYH1321BazbQdhrKcnie0xujq