



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD012

FECHA: 26/12/2016

| FACTURA | | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE | I.S.H | I.V.A. | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------|-------------|----------|-------|--------|-------------------|----------|
| FECHA | FOLIO | | | | | | | |
| 23/12/2016 | 9163 | OPERADORA DE RESTAURANTES EXCLUSIVOS S. DE R. L | ALIMENTOS | 468.10 | | 74.90 | | 543.00 |
| 23/12/2016 | CO20185505 | CONCESIONARIA DE INFRACTURA DE SAN LUIS, S.A DE | CASETAS | 112.93 | | 18.07 | | 131.00 |
| 23/12/2016 | 3,604,214 | AEROGAS DE SAN LUIS S. A. DE C. V. | COMBUSTIBLE | 1,023.08 | | 158.72 | | 1,181.80 |
| Total de Comprobación | | | | 1,604.11 | 0.00 | 251.69 | 0.00 | 1,855.80 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Anticipo | 0.00 |
| No Deducibles | 0.00 |
| Neto a reembolsar empleado | 1,855.79 |

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

| | 23/12/2016 | 24/12/2016 | 25/12/2016 | 26/12/2016 | 27/12/2016 | 28/12/2016 | 29/12/2016 | Total Gral |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Alimentos | \$ 543.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 543.00 |
| Hospedaje | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| Combustible | 1,181.80 | - | - | - | - | - | - | \$ 1,181.80 |
| Casetas | 131.00 | - | - | - | - | - | - | \$ 131.00 |
| Boletos de autobus | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| Estacionamiento | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| Taxis | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| Totales | \$ 1,855.80 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,855.80 |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Presupuesto Autorizado | \$ 2,164.12 |
| No Deducibles | \$ - |
| Excedente vs Autorizado | -\$ 308.32 |

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-041-12/16

FECHA COMISION 23/12/2016

EMPLEADO DE COMISION AD012

MONTO AUTORIZADO 2,164.12

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión con el Secretario de Agricultura (SEDARH).

DIA DOS

DIA TRES

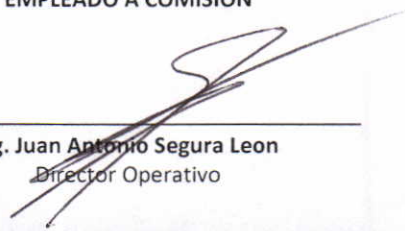
DIA CUATRO

DIA CINCO


SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director Operativo

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

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: 3,604,214
Codigo: PC4K4BF0
Vendido el: 23/dic/2016 17:06

Bomba: 3 Manguera: 1 Posición: 5
Producto: MAGNA(32011)

Litros: 84.535
Precio: \$13.980
Total: \$1,181.80
UN MIL CIENTO OCHENTA Y UNO PESOS 80/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 23/dic/2016 17:07

FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

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



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: 3,604,214
Codigo: PC4K4BF0
Vendido el: 23/dic/2016 17:06

Bomba: 3 Manguera: 1 Posición: 5
Producto: MAGNA(32011)

Litros: 84.535
Precio: \$13.980
Total: \$1,181.80
UN MIL CIENTO OCHENTA Y UNO PESOS 80/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 23/dic/2016 17:07

FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

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



BBVA Bancomer

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
FECHA: 23/12/16 HORA: 17:07
RF: 2060034400 08HKKET26.01

BBVA Bancomer
*****9946

BANORTE Débito

VENTA

TOTAL M.N. \$ 1181.80

APROBACION: 001711
MOTIVO: VENTA DE COMBUSTIBLE
CANTIDAD: 84.535 LITROS
VALOR: 1181.80 M.N.

ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

LISTA:

BBVA Bancomer

INSTITUCIONES CREDITO

PROMOCIONES DE TU TARJETA

BBVA Bancomer

REKULAS
CORR. MATILDE A N° 9
SOLIDAD DE GRACIANO SANCHEZ
SOLIDAD DE GR. San Luis Potosí
009668822-001
FECHA: 23/01/16 HORA: 17:07
NT52060334401200ANKET26 01

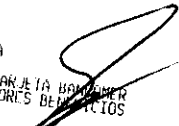
BBVA Bancomer
*****9946

VENIO

\$ 1181.80

TOTAL M.N.

PR INT 000010 000101
APROBACION: 001718
A ARC: VISA ELECTRON
COT: A000010032010
ARC: 0BADA4A70738ALBA



USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

Firma:

BBVA Bancomer
INSTITUCIONES DE CREDITO

LEER SIEMPRE AL REVERSO
PROPORCIONES DE TU TARJETA



OPERADORA DE RESTAURANTES EXCLUSIVOS S. DE R.L
R.F.C. ORE991005BP2
CUAUHTEMOC 1646 COLONIA JARDIN
SAN LUIS POTOSI SLP
C.P. 78270 Tél. 817.62.60


| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| EXPEDIDO EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | Régimen General de Ley Personas Morales |
| NOMBRE CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V. | FACTURA A 09163 |
| DIRECCIÓN CARRETERA KM 3 CAMINO A STA RITA SAN VICENTE COL. EJIDO STA RITA C.P. 79600 | |
| CIUDAD RIOVERDE,S.L.P | FECHA DE FACTURA 2016-12-23T14:32:06 |
| EDO-PAIS Mexico | RFC CPS0905217V6 |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI FORMA DE PAGO 28 TARJETA DE DEBITO 9946

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|--------|-------------|-----------------|---------|
|----------|--------|-------------|-----------------|---------|

| | | | | |
|---|-----------|---------|-----------|-----------|
| 1 | NO APLICA | CONSUMO | \$ 543.00 | \$ 543.00 |
|---|-----------|---------|-----------|-----------|

SELLO DIGITAL
HcbhaOzdE9UaUSX20MH/OOEY6A4P1I5Tje7AtpIRuWJrk/LE260DF/GvA1g9fSJFj/XSehzJ7rmCk5T+4nofVeOVQPxbgNWHVKfp4frqtcJLZ/4zB+Pzax18329pqFq8J5wf7q6aoAGoU6dixp+nkozMpczvNLVCYX7m6JG7N+Q=



N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD 00001000000303113290
FOLIO FISCAL D24736CF-C81C-435D-BC11-B3772D1B5822
SELLO DEL SAT
KrN7qeW2gkPIBaV5EFvr5o9UJ7NIT28+3bTK6g2kYPDS6pw4Kw0VCz/33pHE1g74P4hI3
6CDd3qhUsrfwkxI0lrmwLYO+23SolIQ8lpXuceoB2fmJK29/791bGbE2CLcl+IDPY/hahv
K1arZMSKSyCv/sMV2WjdHfPrMPVjKk=

| | |
|------------------|------------------|
| SUBTOTAL | \$ 468.10 |
| 16% I.V.A. | \$ 74.90 |
| TOTAL | \$ 543.00 |
| PROPINA | \$ 54.50 |
| MPORTE C/PROPINA | \$ 597.50 |

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION
(QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)



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

R.F.C. C15981002NK4
 LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
 JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
 CIUDAD DE MEXICO
 Régimen Fiscal: NA

FACTURA

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Folio Fiscal | |
| 084ADB85-B7FF-CE40-B78D-5B896DF4BDA7 | |
| Lugar y Fecha de Emisión | |
| MEXICO, CIUDAD DE MEXICO | |
| Fecha y Hora de Emisión | Fecha y Hora de Certificación |
| 2016/12/26 10:06:02 | 2016/12/26 10:05:57 |
| No. Serie Certificado del SAT | No. Serie Certificado del Emisor |
| 00001000000401041203 | 00001000000404195503 |
| Forma de Pago | Método de Pago |
| pago en una sola exhibición | 01 Efectivo |
| Núm. Cta. Pago | Serie/Folio |
| No Identificado | CO20185505 |

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.

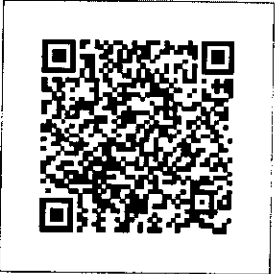
| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------|
| 1 | IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) B07172E407B07ED0 | No Aplica | 112.93 | 112.93 |

Total con letra: (CIENTO TREINTA Y UN Pesos 00/100 MXN)
 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

||1.0|084ADB85-B7FF-CE40-B78D-5B896DF4BDA7|2016-12-26T10:05:57|N5hVpiN7g8GZfUAOpOMS/8H1UkARqgbJVE0VEmZF8N1GTA7ak0fMD+x+6B/k6KWQ46BzOSzWu5r7AIEF1z/LJUQMvBvN71bm0dlldgmwchHa5MB+Fnl1HhbqW2FebtQ+8Lluj4FszLfg89O3F4dpx/u5gigbjmUpdnYtzac+O5KawM/h6D05evlhguvwBbX2Zc8PkatUPg69eyEURZZAbCL0a9YPVyy6q+nxgZROcbbbBhCXFAJih9/LRXNqqCvkVer/



Sello digital del CFDI
 N5hVpiN7g8GZfUAOpOMS/8H1UkARqgbJVE0VEmZF8N1GTA7ak0fMD+x+6B/k6KWQ46BzOSzWu5r7AIEF1z/LJUQMvBvN71bm0dlldgmwchHa5MB+Fnl1HhbqW2FebtQ+8Lluj4FszLfg89O3F4dpx/u5gigbjmUpdnYtzac+O5KawM/h6D05evlhguvwBbX2Zc8PkatUPg69eyEURZZAb

Sello del SAT
 Uc8+no6YjnzBnLi6QaxSKReNv1tbnBMY6tdKcudCSPPSFMT9L.MakBdyRmHZQbkqkphR6J+WohccUx7f9gkJazdSiq5bAsGH7FFUFY1GAhUdKGjjjSgzvNv7VG YntycQkJSazbr3aP8ZOEodKNBE mnau2J4j0KFxwVvYinNGfqHMsGwBkZr0HS9znzKgaHXPc58R3c/dofyaGerqp6YCKb

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 3-0000099503 CARRIL:3B



NRU: B07172E407B07ED0

| | | |
|-----------|-------|--------|
| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
| \$ 112.50 | 18.07 | 131.00 |

coi san



Usted cuenta con 15 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 = 3-0000099503 CARRIL:3B



NRU: B07172E407B07ED0

23/12/2016 18:03:37
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.50 18.07 131.00

Escrador: 2166

CLASE: AUTO

NRU: B07172E407B07ED0



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

BIENVENIDOS