



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD107

FECHA: 11/01/2017

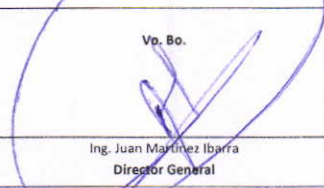
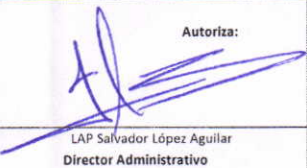
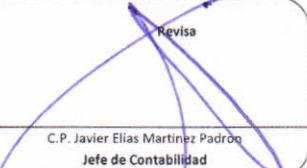
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
10/01/2017	CO20189564	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	CASETAS	232.76		37.24		270.00
10/01/2017	EI35621	AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	993.84		154.21	*	1,148.05
Total de Comprobación				1,226.60	0.00	191.45	0.00	1,418.05

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,418.04

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

	10/01/2017	11/01/2017	12/01/2017	13/01/2017	14/01/2017	15/01/2017	16/01/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	1,148.05	-	-	-	-	-	-	\$ 1,148.05
Casetas	270.00	-	-	-	-	-	-	\$ 270.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 1,418.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,418.05

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,418.05

Solicita:  Ing. Ismael Padron Segura Director Técnico	Vp. Bo.  Ing. Juan Martinez Ibarra Director General	Autoriza:  LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa  C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-018-01/17

FECHA COMISION 10/01/2017

EMPLEADO DE COMISION AD107

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección Técnica

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION EN OFICINA DE SEDARH PARA REVISION DE INFORMES CONAGUA.

DIA DOS

DIA TRES

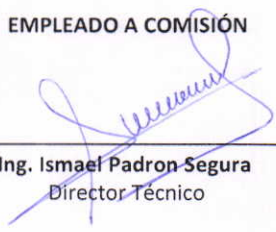
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martinez Ibarra
Director General



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

R.F.C. CIS981002NK4
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal
39DB2515-28BD-E848-AD88-7DB1511D7858

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión: 2017/01/11 09:35:45
Fecha y Hora de Certificación: 2017/01/11 09:35:32

No. Serie Certificado del SAT: 00001000000401041203
No. Serie Certificado del Emisor: 00001000000404195503

Forma de Pago: pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 Efectivo

Núm. Cta. Pago: No Identificado
Serie/Folio: CO20189564

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	116.38	232.76

total con letra: (DOSCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 37.24

IMPORTE	
SUBTOTAL:	232.76
IVA 16.00%:	37.24
TOTAL:	270.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001401266 CARRIL:4A



NRU: 76C228E8B43FDC66

10/01/2017 09:03:34

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2088

CLASE: AUTO

NRU: 76C228E8B43FDC66



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 = 1-0001360447 CARRIL:2B



NRU: A4EB7ADDFCE8B034

10/01/2017 15:59:09

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2355

CLASE: AUTO

NRU: A4EB7ADDFCE8B034



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 = 1-0001401266 CARRIL:4A



NRU: 76C228E8B43FDC66

10/01/2017 09:03:34

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2088

CLASE: AUTO

NRU: 76C228E8B43FDC66



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 = 1-0001360447 CARRIL:2B



NRU: A4EB7ADDFCE8B034

10/01/2017 15:59:09

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2355

CLASE: AUTO

NRU: A4EB7ADDFCE8B034



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

BIENVENIDOS

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

ASLO112192H
CARRERA MATEHUALA KM 9
C.P. 78400
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
POTOSI, MEXICO
CLIENTE F-NUM: 000011000000000000
SITIO: POTOSI
EMISION: EXHIBICION
EXPEDIDOR: SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI MEXICO
PERSONA MORAL PERSONA GENERAL DE LEY

CLIENTE

CENTRO DE EMISION SANTA RITA SA DE
CV

RFN: CPS09051276
CARRERA EN CAMINO A SANTA RITA SAN
VICENTE LITEO SANTA RITA C.P. 78400
KILOMETRO SAN LUIS POTOSI MEXICO

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
64.752	(32912) BENCEN	21.50	1392.44
	LITROS		

Sub Total: 1392.44
 IVA (16%): 222.791
 Total: 1615.23

Ticket facturado: 1615.23

01 MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS DE 100
M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 0000100000040411950
PAGADO CON: TARGA EN FORMA DE LA EXHIBICION
01

FOLIO FISCAL (UUID)

222109E7-1407-48D0-BE51-1710A709E8A

FECHA DE CERTIFICACION

2017-01-10T13:35:34

CERTIFICADO SAT

00001000000301180463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Y2mfrCvY7Ame79...
1b67Chqo...
H9YtdKy7MPdMq...
t6X4IlwYr21s=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Es3eVw...
F0yee1e1...
VWAniG...
W3C9H...
re1a1K...
71734...
11107221...
T13:75:041E...
144nEkt2f...
vr4s5...
y0...
1GUTDYS...
bkVd8d...
U330r...
046311

CADENA ORIGINAL:
...Ee51...
...T13:75:041E...
...144nEkt2f...
...vr4s5...
...y0...
...1GUTDYS...
...bkVd8d...
...U330r...
...046311



Este documento es una representación impresa de un CFDI

BBVA Banc

BBVA Banc

BBVA Bancomer

AEROGAS
CARR MATEHUALA KM 9
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
SOLEDAD DE GR, San Luis Potosi
009668823-001
FECHA 10ENE17 HORA 13:35
RT520G0334401200MRRET26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****8281

BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 1148.05

PR 101 000049 000120
APROBACION: 000485
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARUC: 6C68110020A50B24

'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

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

ASLO112182H9
CARRETERA MATEHUALA KM 9,
C.P. 78430
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
POTOSI; MEXICO
CLIENTE PEMEX: 0000112060 E07960
SERIE Y FOLIO: RI 35621
EMISION/EXPEDICION: 2017-01-10T13:29:53
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. 78600
RIOVERDE SAN LUIS POTOSI MEXICO

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
84.752	(32012) PREMIUM	\$ 15.35	\$ 993.84
LITROS			
Sub Total:			\$ 993.84
IVA (16%):			\$ 154.21
Total:			\$ 1,148.05

Ticket facturado: C : 3629883

UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 05/100
M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 000010000003404122953
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
01

FOLIO FISCAL (UUID)
2221D8E7-D4D5-4DFC-BE51-271C7296B8A2

FECHA DE CERTIFICACION
2017-01-10T13:35:04

CERTIFICADO SAT
00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:
YQSBEdyTtAThe/9Jyv10T1Tq2Awvj75KYp9B7EM+U9z0U6+DybyT
76eTohqGq1IDPN0GKFrJksp/1RV1d51Fvvy8/RI47Wz4Z7Imh1H:Z
H9YfKyzjMFM1q64ZjPMNK30rE33UV1jMus9Q04Dv/ugrtEmnsRk
dBvX41vYr2Is=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
EKumVhMcbvMYGwzKe9BpkIKT1End+xj3/DG007uFqsbL4xPkt2f8
FOyee1erIofEQar/MQMTK81k0she3y0Fvc7rPaulQkFwP4s5q+85u
yWAeniGsYa4cQTF8jV9q/R+5uLuy5u161KDBowfBA/byCO/Cx19Et
XJC9NgdpOrPt/nF:AyKDwj05H2nhF2TC0WwQYDctuVoIGUTdY5Bzf
feIsrKAP6jedZEcenth7IzterJ6lQR/gz8zn9DZ0yy/bkYdE8dJhm
PXEjpn7AAUgMSEAIg02TWGRZWR0Tg:Ik5kF7gjeADMBvI3b0rWbY5
Vf3b0rWbY54V54ch5kF7gjeADMBvI3b0rWbY5
711.012221D8E7-D4D5-4DFC-BE51-271C7296B8A2 (2017-01-10
T13:35:04)EKumVhMcbvMYGwzKe9BpkIKT1End+xj3/DG007uFqsb
L4dxPkt2f8FOyee1erIofEQar/MQMTK81k0she3y0Fvc7rPaulQkF
wP4s5q+85uyWAeniGsYa4cQTF8jV9q/R+5uLuy5u161KDBowfBA/b
yCO/Cx19EtXJC9NgdpOrPt/nF:AyKDwj05H2nhF2TC0WwQYDctuVo
IGUTdY5BzffeIsrKAP6jedZEcenth7IzterJ6lQR/gz8zn9DZ0yy/
bkYdE8dJhmPXEjpn7AAUgMSEAIg02TWGRZWR0Tg:Ik5kF7gjeADMB
Vf3b0rWbY54V54ch5kF7gjeADMBvI3b0rWbY5
046311



[Handwritten signature]

Este documento es una representación impresa
de un CFDI

BBVA Bancomer

AEROGAS
CARR MATEHUALA KM 9
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
SOLEDAD DE GR. San Luis Potosi
009668823-001
FECHA 10ENE17 HORA 13:35
RT520G0334401208MRRET26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****8281

BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 1148.05

PR 101 000049 000120
APROBACION: 000485
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARUC: 6C68110020A50B24

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

FIRMA: *[Signature]*

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA