



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD335**

FECHA: 14/02/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
14/02/2017	20198556	Concesionaria de Infraestructura de San Luis S.A. de C.V.	Casetas	232.76		37.24		270.00
14/02/2017	3946	Super Servicio del Potosí S.A. de C.V.	Combustible	1,082.22		167.92		1,250.14
Total de Comprobación				1,314.98	0.00	205.16	0.00	1,520.14

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,520.13

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

	14/02/2017	15/02/2017	16/02/2017	17/02/2017	18/02/2017	19/02/2017	20/02/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	1,250.14	-	-	-	-	-	-	1,250.14
Casetas	270.00	-	-	-	-	-	-	270.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 1,520.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,520.14

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,520.14

Solicita:  Ing. Juan Martínez Ibarra Director General	Vo. Bo.  LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Vo. Bo.  LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa  C.P. Javier Blas Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-030-02/17</u>	FECHA COMISION	<u>14/02/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD335</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado al Centro de Trabajo.

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 Martínez 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

0CC674D4-DB7D-3044-B80A-15B8BC8AB301

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión

2017/02/15 11:08:09

Fecha y Hora de Certificación

2017/02/15 11:07:53

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

CO20198556

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) 3B5C882B11B95529 526FED1DFABF7A00	No Aplica	116.38	232.76

Total con letra:

 (DOS CIENTOS, 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

||1.0|0CC674D4-DB7D-3044-B80A-15B8BC8AB301|2017-02-15T11:07:53|KWvdbvPxvk/DVJv5UaBwdzoc7FEnZHA0jis8PiW/qmxlx5H36IHgDTQMAperRfMweN9HCBHPcjNscFTY+DurGHNgLSy0FB+zZ/+Q52uerZaCz4bhtg/YaJR9KVFiy0cy8oprDR7k0pgcX9UO3qNnFS4wvs/5B3BUyeDQODDXc3SDCzZ2EtnFK52SdPrmo6mGQyJ5XtX4U5TlMuF3NC/sJ5a0v62KzZPeIEEn++vxSd0atM2zIGZgkxsxgmZYbz/hU85mt



Sello digital del CFDI

KWvdbvPxvk/DVJv5UaBwdzoc7FEnZHA0jis8PiW/qmxlx5H36IHgDTQMAperRfMweN9HCBHPcjNscFTY+DurGHNgLSy0FB+zZ/+Q52uerZaCz4bhtg/YaJR9KVFiy0cy8oprDR7k0pgcX9UO3qNnFS4wvs/5B3BUyeDQODDXc3SDCzZ2EtnFK52SdPrmo6mGQyJ5XtX4U5TlMuF3NC/s

Sello del SAT

KqYwk1av84nKWwHTJQD0mKJytLGC1vBRPobJk6Ch5Bx3GpmlQ3TFW1Yw8bCoZXjNvNP+h+IvpYIERzyloQcyKWPMMSRZQrYLWuLjLQJf3VH5MUT5QxhYIGdx2cNdZ6Z9d+Vk7WtI3Gsqrs5qVbNwv+G+EwAHIBmSNDkg6wRLeKL4VgH2LH8QNjOAtC17m8DRf9QaxqEyuqILGc

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 = 1-0001429981 CARRIL:4A



NRU:526FED1DFABF7A00

14/02/2017 17:31:10

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2346

CLASE: AUTO

NRU:526FED1DFABF7A00



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 = 1-0001395925 CARRIL:2B



NRU:3B5C882B11B95529

14/02/2017 10:32:58

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2222

CLASE: AUTO

NRU:3B5C882B11B95529



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

BIENVENIDOS



Estaciones de SERVICIO

SUPER SERVICIO DEL POTOSI SA DE CV

Clave SIIC:0000117299 R.F.C.: SSP8202165K3 E.S. 13179
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES
CARR QUERETARO SAN LUIS KM189 CP 78421
VILLA DE POZOS, S.L.P.
TEL 444 1280803
andares@gaspeed.com.mx

Receptor

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE Col. EJIDO SANTA RITA
C.P. 79600
RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN

2017-02-14T11:23:21

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2017-02-14T11:23:24

FOLIO FISCAL

C2FB994A-096E-4491-AF8A-3F4CC86D6A43

NUM. SERIE CERTIFICADO

00001000000404125386

NUM. SERIE CERTIFICADO DEL

00001000000405003200

SERIE:

FOLIO

PODCO

3946

POLLO Y MEDIO

\$189



pollopepe.com

Válida en servicio a domicilio por \$204.
No válida con otros paquetes o promociones. Válido en sucursales participantes. Vigencia al 31 de marzo del 2017

Pozos ☎ 870-6644

Carretera 57 Km. 169,
Gasolinera Gaspeed Eje 128.

Soledad ☎ 274-0700

Carretera Matahuata #4632.

Tangamanga ☎ 811-3433

Himno Nacional #2100,
Fracc. Nuevo Tangamanga.

Zapata ☎ 870-6677

Nicolás Zapata #846,
a dos cuadras del colegio Manuel José Othón.

Central ☎ 822-4241

Av. Dr. Salvador Nava #100,
Col. El Paso. Frente al IMSS #45

EXPEDIDO EN: CARR QUERETARO SAN LUIS KM177+800 DELEGACION LA PILA C.P. 79526, S.L.P., MEXICO

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjetas de crédito [6106]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
70.510	LITRO	PREMIUM(32012)	\$ 15.348419	\$ 1,082.22
		PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
OBSERVACIONES:			SUBTOTAL:	\$ 1,082.22
			I.V.A. 16%:	\$ 167.92
			TOTAL:	\$ 1,250.14

CANTIDAD CON LETRA:

(UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 14/100 M.N.)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|C2FB994A-096E-4491-AF8A-3F4CC86D6A43|2017-02-14T11:23:24|GJoxBdtZqZygEqubQd/IfVk/05/hvFQXYJUjKydIFk3Yyk9wkCPBNDeckUG8fUdjXeJd1dOfbFj6U+KCSsm3fNwIXopjPT69nF1TexwZVDMx9m2RdObmTRRQ+SvOR/2b6q8H5vN1QmVmWaiYcQ44uJNBRzoyEdIm6xC4rpYSID684VkvZV9Hd2EI/ki7eGLADSNMECPv22ROU9xIkDyy1jyU8FQ8GXAgRhT7nIfBH8DM7HQ7q2VLN8/eBsU1I



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

GJoxBdtZqZygEqubQd/IfVk/05/hvFQXYJUjKydIFk3Yyk9wkCPBNDeckUG8fUdjXeJd1dOfbFj6U+KCSsm3fNwIXopjPT69nF1TexwZVDMx9m2RdObmTRRQ+SvOR/2b6q8H5vN1QmVmWaiYcQ44uJNBRzoyEdIm6xC4rpYSID684VkvZV9Hd2EI/ki7eGLADSNMECPv22ROU9xIkDyy1jyU8FQ8GXAgRhT7nIfBH8DM7HQ7

SELLO DIGITAL DEL SAT:

McTv4t1hnn16zCLNHb5Pnnprx6dKM6B9PpahDKxgKAubyzUIoA8d//CbY+E9YThxwUZ76Xptlu33aHi1smuU/oLIquzR0daqaOPyo1/iSmSdQfL7pnPkJNJVdrFe0MQF2JuqfToJsYexhAuo1Vlf8UcQrrf9hZS10SC1If4dZoz0nN1a/rQMSn8x3ZzwpvdiNf3GcAM38eDmhKfiUUabXkuHexbceDPRbNO0WdJj5rqrAt

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA DESCARGAR SUS ARCHIVOS PDF y XML VISITE NUESTRA PAGINA www.gaspeed.com.mx