



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD012**

FECHA: 22/05/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL		
FECHA	FOLIO									
30/04/2017	CD20224588	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	CASETAS	232.76		37.24		270.00		
30/04/2017	A14791	TRANSPORTACION TERRESTRE TAXIS AEROPUERTO NACION	TAXIS	130.00				130.00		
30/04/2017	6,772	GERARDO OLIVA DIAZ DE LEON	ALIMENTOS	32.76		5.24		38.00		
30/04/2017	B196477	SUPER GASOLINERA GUERRERO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	827.50		128.36		955.86		
Total de Comprobación				1,223.02		0.00		170.84	0.00	1,393.86

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,393.85

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

	29/04/2017	30/04/2017	01/05/2017	02/05/2017	03/05/2017	04/05/2017	05/05/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ 38.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	955.86	-	-	-	-	-	\$ 955.86
Casetas	-	270.00	-	-	-	-	-	\$ 270.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	130.00	-	-	-	-	-	\$ 130.00
Totales	\$ -	\$ 1,393.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,393.86

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,393.86

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-068-04/17</u>	FECHA COMISION	<u>29/04/2017</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

TRASLADO A AEROPUERTO DE S.L.P. PARA VIAJE A MIAMI

DIA DOS

TRASLADO A AEROPUERTO DE S.L.P. PARA VIAJE A MIAMI

DIA TRES

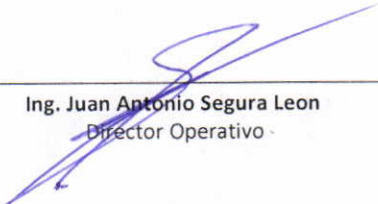
DIA CUATRO

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

FACTURA

Folio Fiscal	
E77A39F8-CDBC-E946-AE6C-9BBEFE4E79DE	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/05/19 12:15:05	2017/05/19 12:15:09
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	CO20224588

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

TRANSPORTACION TERRESTRE TAXIS AEROPUERTO NACIONAL SAN LUIS

POTOSI, S.L.P. SA DE CV

AV. MANUEL J CLOUTHIER 263 LOCAL J1

TANGAMANGA, CP 78269

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RFC: TTT8510043G3

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL PERSONA MORAL

EXPEDIDA EN: SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO



SUCURSAL: CARRET A MATEHUALA No KM 9 AEROPUERTO INT P A DE SLP

RECEPTOR		R.F.C.	CPS0905217V6	FOLIO FISCAL / INGRESO		A14791
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.				D4F0C111-2FD8-4D48-BAE6-7E65540AABAF		
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE S/N EJIDO SANTA RITA RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI CP 79600				No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT / EMISOR		
				00001000000404477432	00001000000300828896	
				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION Y ELABORACION		
				2017-05-19T14:15:43	2017-05-19 13:36:03	
METODO DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	No. CUENTA PAGO		
28 - TARJETA DE DEBITO	CONTADO	PESOS	\$1.00	9946		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO	IMPORTE	
1	NO APLICA	SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO DEL 05/05/2017		\$130.00	\$130.00	

NOTA

SUCURSAL: AEROPUERTO
TRANSPORTACION TERRESTRE TAXIS AEROPUERTO NACIONAL SAN LUIS POTOSI, S.L.P. SA DE CV
CARR. A MATEHUALA No. KM 9
AEROPUERTO INT P A DE SLP
LAS FLORES
C.P. 78430
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.

SELLO DIGITAL CFDI

nJyR4R6bY0eDOL+TZyYSIDY3DyQjU1v3sd8Z0IPQN83jIIRpTqqAxbn2bmleMjq/Qjpa+9du7RWgXZHpZV0nZ2sGytHrq5JV2ptBJ5azglMkMAKVPXgY5N8PxCZ/t4SizGmr4Qmh6LeiAwe5NwxiJdyXMxRXWEa3DU3l0nGo9U=

SELLO SAT

F+EMKrvzV8kA8u9bCfTzahJ8Ni66ypGHlZvH6Jm2Jr1UIAwc9d1VLkcdctC3zxn8i6uwCkBPtPNEVFHrbP1jzaE39JTYre0ITjyKNvdBDcXQ++n/GCultOZG2vd7poGDHIw1NB7evGMKfejX/qO+PhA07KWU2RBD8volM7U0A1HdOwvJ8c2CChEVbCdaQJxdelFXyFpa7Vzv0M9PsRfPVXlY5p6sTMnjor48ZUoSokF4vK3hF9cSSImCSEXMILQYeBio8SE0qpdFccURBlhZZA3FmjAgLdcmXijX4x0UTu0964qVGkAdprW6a1tK2B5H55pppJz/BOXy5XLTw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|D4F0C111-2FD8-4D48-BAE6-7E65540AABAF|2017-05-19T14:15:43|nJyR4R6bY0eDOL+TZyYSIDY3DyQjU1v3sd8Z0IPQN83jIIRpTqqAxbn2bmleMjq/Qjpa+9du7RWgXZHpZV0nZ2sGytHrq5JV2ptBJ5azglMkMAKVPXgY5N8PxCZ/t4SizGmr4Qmh6LeiAwe5NwxiJdyXMxRXWEa3DU3l0nGo9U=|00001000000404477432|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

TOTAL CON LETRA	SUBTOTAL	\$130.00
(CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.)	0.00% IVA	\$0.00
	RET. IVA	\$0.00
	0.00% RET. ISR	\$0.00
	TOTAL	\$130.00



Folio Interno: 6772

Folio Fiscal:
F915498A-0C94-45CA-86F8-3DA8BFC69D27

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor	00001000000305221259
CSD del SAT	00001000000404486074
Fecha de Emisión	2017-05-20T10:26:47
Fecha de Certificación	2017-05-20T10:26:50
Tipo de comprobante	Factura electrónica
Método de Pago	01 - Efectivo.

Expedido en: San Luis Potosi

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor

GERARDO OLIVA DIAZ DE LEON
OIDG9202273W1
CAMINO A RINCONADA S/N RINCONADA

San Luis Potosi, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México, CP 78341

Datos del Receptor

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

Go	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
cons	1	Pieza	CONSUMO	\$ 32.76	\$ 32.76

Total con letra:

Treinta y ocho pesos 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 32.76
IVA (16% Traslado)	\$ 5.24
Total	\$ 38.00

Cadena Original del Timbre

||1.0|F915498A-0C94-45CA-86F8-3DA8BFC69D27|2017-05-20T10:26:50|
reoeJj7+5wYMbHb8G/MsCl51mni6WRGEV9MGUmAM39JPQ4txuw68Hqul5coQsNbHGkgbiQ7o1i95AVqMfy7ImYR5xAcnTcJJzd0
+IAbEwO10Hp+S1HsXeXIXF+4eVzQYpJTIO1BHS4NLrMg0pF9VdDQZ7GNIR+CP/CP/Us3tpxo=|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

reoeJj7+5wYMbHb8G/MsCl51mni6WRGEV9MGUmAM39JPQ4txuw68Hqul5coQsNbHGkgbiQ7o1i95AVqMfy7ImYR5xAcnTcJJzd0
+IAbEwO10Hp+S1HsXeXIXF+4eVzQYpJTIO1BHS4NLrMg0pF9VdDQZ7GNIR+CP/CP/Us3tpxo=

Sello Digital del SAT

DDt8DlodnUYXv3r6jYIZU7mZKWOXsdy
LhKPSDCRwABD58CJTEf9zmfz5lbO37ntCc63/c9df6k3sOXi5VqNN25Z0QswSgBIPT0VYwul6IEi5sqDBDN1chA5mQ1J2YAx1p
Hgu7BrPWtv2Kwot6ZY5jlqcV5jmGGSHWG2AIsD/2h6TdQ4F2dj1qyfM4h+Scignv11IGWQkEvAWi6GqngYZd32sTxQECmRb
+DuHd+/0m8SZdmSjUjLW18wiDHB5vwHXIn+r+wyxkaxLZ2DrVkpPe0usFJ5Bli
+mcoXWYKynXrz0XTHulnzdMimRngWUGSPwpcUgz9q5dnm0zadEA==



Vuelva Pronto!!

Régimen de Incorporación Fiscal.

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SUPER GASOLINERA GUERRERO S.A. DE C.V.

SGG931011MF4

CARR. 57 SAN LUIS POTOSI-MATEHUALA KM 60.3

C.P. 78950

EJ. SAN LORENZO MPO.V.HGO., S.L.P.; MEXICO

CLIENTE PEMEX : 0000105144 E04507

Régimen General de Ley de Personas Morales

FACTURA

FOLIO

BI 96477

FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI

2017-05-05T22:34:24

CERTIFICADO EMISOR

00001000000404288147

METODO DE PAGO

28 9946

FORMA DE PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION

MPO.V.HGO., S.L.P.; MEXICO

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA S/N

SAN VICENTE C.P. 79600

EJIDO SANTA RITA, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI; MÉXICO

RFC: CPS0905217V6

Referencia

(C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)

C : 1964021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
54.496000	(32012) PREMIUM	LTR	\$ 15.18	\$ 827.50

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N.

Sub Total : \$ 827.50

IVA (16%) : \$ 128.36

Total : \$ 955.86

FOLIO FISCAL (UUID)

f43f7d22-c51a-4d71-be08-0b4954f1aaf5

CERTIFICADO SAT

00001000000301634628

FECHA DE CERTIFICACION

2017-05-05T22:40:24

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

kogAvMuksb0Jr5QpjtV5UZrPhZM6IyzG7bFwDmaZ816if8r98EPe1T9T7m8vn01YTjNjdmSYdeyiOVXr+/sxzmN7118KZdPwLgwxbkRixP24+BGRPt1DlianU5TmJTotLF3vhuiaJlvS28CUg/spP1VL362FcpBduA8qv4FKWtotgyGxvx39AINvEd0F5h5FmvtbqtYSDRX44cd3p9AgEETFXNOrCmsMdh6AmF4hVa2bw06QcH Ha2GQa7F5MD94861NeUqPSmd3VJdYJAOp9+50/Br9bHqGNw1h1ocPm5r94jUaWg0DhOTB2oW4bZyu4kaTFb4TBqKoAlxq+IGJxBA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

c/LPmMgPrrHGczTpwW41fN3116Ydw5vFUZGEA735rg8YZGjwT6/7vUWmf3QleHCm1O3FJ4cSkABmwCC4E4ZBFYU4uo0u/WAAK0S6w12P5U3D15UHncv0oMn vU144Bqtctc4Xu7rpG0G1kfpqctudb52vpaSgWPwPoKliqfs37A=

CADENA ORIGINAL

||1.0|f43f7d22-c51a-4d71-be08-0b4954f1aaf5|2017-05-05T22:40:24|kogAvMuksb0Jr5QpjtV5UZrPhZM6IyzG7bFwDmaZ816if8r98EPe1T9T7m8vn01YTjNjdmSYdeyiOVXr+/sxzmN7118KZdPwLgwxbkRixP24+BGRPt1DlianU5TmJTotLF3vhuiaJlvS28CUg/spP1VL362FcpBduA8qv4FKWtotgyGxvx39AINvEd0F5h5FmvtbqtYSDRX44cd3p9AgEETFXNOrCmsMdh6AmF4hVa2bw06QcH Ha2GQa7F5MD94861NeUqPSmd3VJdYJAOp9+50/Br9bHqGNw1h1ocPm5r94jUaWg0DhOTB2oW4bZyu4kaTFb4TBqKoAlxq+IGJxBA==|00001000000301634628||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

****LA CABINA****

AEROPUERTO DE SAN LUIS POTOSI
CAMINO A RINCONADA S/N
SAN LUIS POTOSI S.L.P.

RFC: OIDG9202273W1ESTACION01 ADR Ticket:
57848

30-04-2017 Hora: 05:23:24
SYS Cliente de mostrador

TAXI AEROPUERTO SAN LUIS POTOSI
Teléfono: 444 8222377

Comprobante CLIENTE

Fecha: 05/05/2017 21:28:45
Folio de venta: 1086

Unidad: 0
Destino: BUGAMBILIAS
Importe \$: 130
Tipo de Pago: TARJETA
Descripción: DEBITO 9946

Para facturar favor de enviar este folio y sus datos
fiscales al correo: aeroslpslp@gmail.com

GRACIAS

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
235	AMERICANO		

1 1	25.00	25.00
0204	CHISPA CHOCOLATE	

1	13.00	13.00
---	-------	-------

Importe:	34.55
Impuesto:	3.45
Importe:	38.00
Redondeo:	0.000

2	----	TOTALES	----	\$38.00
		Pago en EFE		\$40.00
		Cambio:		\$2.00



TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL

****GRACIAS POR SU COMPRA****

INFINITUM52BA5

COMPRA=A:1BAAD1113B

EMAIL: lacabinaaeroslp@hotmail.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com

“SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE”
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
CARRIL: 4A



05/05/2017 22:15:00

IMPORTE: IVA

116.30 16.70

Labrador: 216n

CLASE: AUTO

RFC: 01821648F007405



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
CARRIL: 4A



05/05/2017 22:30:48

IMPORTE: IVA

116.30 16.70

Labrador: 216n

CLASE: AUTO

RFC: 01821648F007405



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

BIENVENIDOS

*****LA CABINA*****

AEROPUERTO DE SAN LUIS POTOSI
CAMINO A RINCONADA S/N
SAN LUIS POTOSI S.L.P.

RFC: OI DG9202273W1ESTACION01 ADR Ticket:
57848

30-04-2017 Hora: 05:23:24
SYS Cliente de mostrador

TAXI AEROPUERTO SAN LUIS POTOSI
Teléfono: 444 8222377

Comprobante CLIENTE

Fecha: 05/05/2017 21:28:45
Folio de venta: 1086

Unidad: 0
Destino: BUGAMBILIAS
Importe S: 130
Tipo de Pago: TARJETA
Descripción: DEPITO:9946

Para facturar favor de enviar este folio, sus datos
fiscales al correo: aer@ertospa@hotmail.com

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
235	AMERICANO		
1 1		25.00	25.00
0204	CHISPA CHOCOLATE		

1		13.00	13.00
Importe:			34.55
Impuesto:			3.45
Importe:			38.00
Redondeo:			0.00

2 ---- TOTALES ---- \$38.00
 Pago en EFE \$40.00
 Cambio: \$2.00

TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL



TAXIS AEROPUERTO
 CARRILLO MONTAÑA RD. 1504
 SAN LUIS POTOSI SLP
 7721351
 05/MAY/2017 21:28:17
 NUMERO DE TARJETA-CITA *****9946
 APROBADA VENTA DEBITO-VISA-BANORTE
COPIA CLIENTE
 IMPORTE \$130.00
 OPER. 669 REF. 281139844907
 AREA: 15982966475469
 ATD: 7000000002010
 VISA ELECTRON.



SUPER GASOL GUERRERO
 CARRETERA FEDERAL SAN LUIS POTOSI
 VILLA GUERRERO
 7060627
 05/MAY/2017 22:38:48
 NUMERO DE TARJETA-CITA *****9946
 APROBADA VENTA DEBITO-VISA-BANORTE
COPIA CLIENTE
 IMPORTE \$95.86
 OPER. 662 REF. 391040869208
 AREA: 152015431164180
 ATD: A000000002010
 VISA ELECTRON.

GRACIAS POR SU COMPRA
INFINITUM52BA5
TRAZA: A:1BAAD1113B
CORREO: lacabinaaeroslp@hotmail.com

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 electrónica

Nku: 640204485007152
 29/04/2017 22:15:30
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 118.00 \$ 11.80 \$ 129.80
 Codigo de barras
 Codigo de barras
 Fecha de pago: 05/05/2017

IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 95.86 \$ 9.59 \$ 105.45
 Codigo de barras
 Codigo de barras
 Fecha de pago: 05/05/2017

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

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