



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD300

FECHA: 21/06/2017


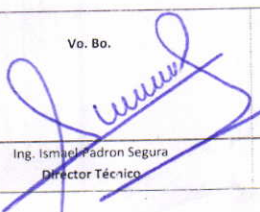
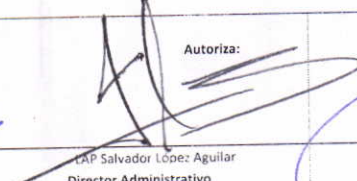
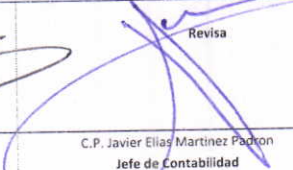
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
26/06/2017	C020235217	CONCESIONARIS DE INFRAESTRUCTURA DE SLP	CASERAS	232.76		37.24		270.00
21/06/2017	MS049795	COMBUSTIBLES CASTILLA SA DE CV	COMBUSTIBLE	86.55		13.45		100.00
21/06/2017	B1 282	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN SA DE CV	COMBUSTIBLE	510.62		79.39		590.01
Total de Comprobación				829.93	0.00	130.08	0.00	960.01

Anticipo	996.02
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-36.02

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

	21/06/2017	22/06/2017	23/06/2017	24/06/2017	25/06/2017	26/06/2017	27/06/2017
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	690.01	-	-	-	-	-	-
Casetas	-	-	-	-	-	270.00	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 690.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270.00	\$ -

Total Gral	\$ -
	\$ -
	\$ 690.01
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ 690.01
Presupuesto Autorizado	\$ 996.02
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 306.01

<p>Solicita:</p>  <p>Ing. Miguel Ángel Torres Hernández Gerente de EHS</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Ing. Ismael Padron Segura Director Técnico</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>C.A.P. Salvador Lopez Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p>  <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	--	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-038-06/17

FECHA COMISION 21/06/2017

EMPLEADO DE COMISION AD300

MONTO AUTORIZADO 996.02

DEPARTAMENTO EHS

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION CON DIRECCION TECNICA Y JEFATURA EHS DE SUCURSAL

DIA DOS

DIA TRES


DIA CUATRO

DIA CINCO

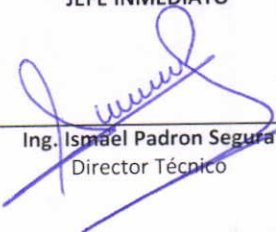
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION


Ing. Miguel Ángel Torres Hernández
Gerente de EHS

JEFE INMEDIATO


Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico



COMBUSTIBLES CASTILLA, SA DE CV
 MORELOS 935
 COL. CENTRO
 CD. FERNANDEZ, SLP
 SAN LUIS POTOSI

R.F.C. DEL EMISOR **CCA020122E4A** TIPO DE FACTURA **INGRESO** FOLIO DE FACTURA **MS049795**
 S.I.I.C. **0000111180** FECHA Y HORA DE EMISION **2017-06-21T21:59:50**
 E.S. **07060** LUGAR DE EXPEDICION **CD. FERNANDEZ, SLP**

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 R.F.C. CLIENTE

CLIENTE
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
 CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE No.Ext. S/N
 EJIDO SANTA RITA
 RIOVERDE
 SAN LUIS POTOSI MEXICO C.P. 79600

EFFECTOS FISCALES AL PAGO **CPS0905217V6**
 CONDICIONES DE PAGO **Pago en una Sola Exhibición**
 MÉTODO DE PAGO **99 Otro**
 NÚMERO DE CUENTA



CLAVE CONCEPTO UNIDAD IMPORTE
32011 MAGNA LITROS 6.506 \$13.30241 \$86.55
 FOLIOS DE TRANSACCIONES [055] 94394

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN **2017-06-21T22:01:17**
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT **00001000000405332712**
 NÚMERO DE CERTIFICADO DIGITAL **0001000000404367320**
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SUBTOTAL **\$86.55**
 I.V.A. 16% **\$13.45**
 IMPORTE CON LETRA TOTAL **\$100.00**
 CIEN PESOS 00/100 M.N.

FOLO FISCAL **EE7E6153-2CA5-4844-811E-32AC811AE4A3**



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 PF8s1L/wyQYHHZUXP/BqNPPMgqJ5Hsth1Lkn/ibpaLHu4pJLHNYAZeaTMjTsJquqlhssSdAE1mopePHN7kOY+C
 irBjwBPSi4rE7NgddISukLyEkhrCi9zh56CEEZvrJcnKEPI3vzW5ro7dPCImpnQDTEWfnFB1Iwmj81msuQBHRM

SELLO DIGITAL DEL SAT
 uMePfiHxuoFht5mXD4mSw0QfvwesIDpUYzYvAi/wEIlp05neLVPP0cjsyWJTzk0GiuzCc4XNoNHQeG1iWEK0hu
 G7ouHZEmqJcnR6Pn0oxua51GqHymQNe17J0hwCfweL/IrJgP1N9VWGrpyxjha6HC6X3F2DaYPTcnUN1faHEw8

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|EE7E6153-2CA5-4844-811E-32AC811AE4A3|2017-06-21T22:01:17|PF8s1L/wyQYHHZUXP/BqNPPMgqJ5Hsth1Lkn/ibpaLHu4pJLHNYAZeaTMjTsJquqlhssSdAE1mopePHN7kOY+CirBjwBPSi4rE7NgddISukLyEkhrCi9zh56CEEZvrJcnKEPI3vzW5ro7dPCImpnQDTEWfnFB1Iwmj81msuQBHRMz4Aw+rx98kRNTESKZ16H7u419QFW4pyj+nDpx1P3Gjp5kD0\$gBkJPg3j3iNRbm9wjakwDWDQobwCQ085+E1koPSKnaG1Qo0U9u14quYGF19ue1wv/gvp7YKvcv+H/+85aodApMgVVFsrFfH/oyvx1TK96kefu2f0gDUC/GyzA==|00001000000405332712||





**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 MEXICO
Regimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
22952BBE-394F-2F49-943B-6499A3B33BD7	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/06/26 07:41:51	2017/06/26 07:41:46
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	CO20235217

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	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	116.38	232.76
	8397EC04F3A050B2 4D8436504B04FE9B			

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

||1.0|22952BBE-394F-2F49-943B-6499A3B33BD7|2017-06-26T07:41:46|LlIpYoUEuFPytiCwHja0nqvbn9atXIV9wBz269t69BmxiaJUv+KEmtZZZ1IZORG8u2MVTnlyo7e+Zi41O13SVJKiO0YXw/Gd0abUhjpNQPFY086b4AGvq/DJ4axIU64vyPPi5YvK4LEvH7Yjnhm6aEWR14DcpL8aWgjYWCboAtomlIdQnc1N5ZwQ6p8zLJvI0cV2+kr/ouEXv+Imm2Gr4dy+ldo5XvRXAKqNLrx12MSO3HkDkbpUhh/bEimvpg18ixToZpTIUx



Sello digital del CFDI

LlIpYoUEuFPytiCwHja0nqvbn9atXIV9wBz269t69BmxiaJUv+KEmtZZZ1IZORG8u2MVTnlyo7e+Zi41O13SVJKiO0YXw/Gd0abUhjpNQPFY086b4AGvq/DJ4axIU64vyPPi5YvK4LEvH7Yjnhm6aEWR14DcpL8aWgjYWCboAtomlIdQnc1N5ZwQ6p8zLJvI0cV2+kr/ouEXv+Imm2Gr4dy+ldo

Sello del SAT

PrgtG+/rmcgEyEUgQfRKQgB6ctyDI7Kcd1ZVcEgW+cNOxGJPrbyPQwmaNM2zZBumfQHsJu05UCg0HK5fkK4592kWUm7uveIjEgk11AMZbKq4oQ3TVKDKQuesHfMIJozTykzjpX8+BS5GI3w5JiX71CvHUuEib5K3jBmadr86Khei72ZRjqiGUpPhH71uitBP4VOVRaSeYBDvh6mQSI99



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN, S.A. DE C.V

CSR170213IE8
CARR. 57 SAN LUIS POTOSI-MATEHUALA KM 60.3 S/N
CENTRO C.P. 78940
VILLA DE ARISTA, S.L.P.; MEXICO
CLIENTE PEMEX : 0000105144 E04507
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

FACTURA

FOLIO
BI 282
FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI
2017-06-21T15:54:01
CERTIFICADO EMISOR
00001000000405280703
METODO DE PAGO
01
FORMA DE PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
VILLA DE ARISTA, 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 : 1982252

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
38.016000	(32011) MAGNA	LTR	\$ 13.43	\$ 510.62



QUINIENTOS NOVENTA PESOS 01/100 M.N.

Sub Total : \$ 510.62
IVA (16%) : \$ 79.39
Total : \$ 590.01

FOLIO FISCAL (UUID)

aceb1a9a-3590-4b17-9691-b6fdac1fa954

CERTIFICADO SAT

00001000000301634628

FECHA DE CERTIFICACION

2017-06-21T15:59:04

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KC406051Eyr0oEXpCID2jKhny3ukxGL44D/F+9apU7aaZQ75YhvgyrVpoKHPd23nZ1nRn3VTjUgt8dcPtgBQKt1wCXFPORyqeutwoCjAkUANo2oT1G5XNeTMD
SLOGE0CTvZCR11NXpC1200p9ncQe9t7b4ZdjgC3ahC7:nLpVNi9H+LzY1ZF:KCM2boMsbD1xOvj1A3BqF0Ct1nIfrXyAxbqKkrqSUAL0Ei11joeXTcF15D
4YEW9brY9d2LC0zxBRqHLn841WaeacRaK7R2Kv/xelDxhns0G7K1ebC0qY4n4pN3U7yqguafsqJz10K+1CYMyS8x2sH1cF/b4Q++

SELLO DIGITAL DEL SAT

a0Ar+e5jmVwHJcgqKY/v7Jzxt0SNXTE431Knyt/dbbQwJCr1hc16rXkZtIART21FMC01RsKY6Mpxfjs1Cu1coVCEjReSfw9V5KcsqC599ZhpSeMhk+115bBy
s42HmM04M7gRdh6U6fwqxd+Op93bcmN24NjzYfw8bvMMz5Yhmp+

CADENA ORIGINAL

||1|0|aceb1a9a-3590-4b17-9691-b6fdac1fa954|2017-06-21T15:59:04|KC406051Eyr0oEXpCID2jKhny3ukxGL44D/F+9apU7aaZQ75YhvgyrVp
oKHPd23nZ1nRn3VTjUgt8dcPtgBQKt1wCXFPORyqeutwoCjAkUANo2oT1G5XNeTMD/SLOGE0CTvZCR11NXpC1200p9ncQe9t7b4ZdjgC3ahC7:nLpVNi9H+LzY1ZF:KCM2boMsbD1xOvj1A3BqF0Ct1nIfrXyAxbqKkrqSUAL0Ei11joeXTcF15D
4YEW9brY9d2LC0zxBRqHLn841WaeacRaK7R2Kv/xelDxhns0G7K1ebC0qY4n4pN3U7yqguafsqJz10K+1CYMyS8x2sH1cF/b4Q++



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 = 3-0000124495 CARRIL:3B



NRU:8397EC04F3A050B2

21/06/2017 16:34:33

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2350

CLASE: AUTO

NRU:8397EC04F3A050B2



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 = 1-0001546385 CARRIL:4A



NRU:4D8436504B04FE9B

21/06/2017 08:14:54

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 1250

CLASE: AUTO

NRU:4D8436504B04FE9B



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 = 3-000124495 CARRIL:3B



NRU:8397EC04F3A050R2

21/06/2017 16:34:33

	IMPORTE:	Iva:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2355

CLASE: AUTO

NRU:8397EC04F3A050R2



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 = 1-0001546385 CARRIL:4A



NRU:4D8436504B04FE9B

21/06/2017 08:14:54

	IMPORTE:	Iva:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 1250

CLASE: AUTO

NRU:4D8436504B04FE9B



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

BIENVENIDOS