



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD012

FECHA: 24/07/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
08/07/2017	CO20241897	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	CASETAS	232.76		37.24		270.00
12/07/2017	A13885	TRANSPORTE DE PASAJE Y PERSONAL S.A. DE C.V.	TAXIS	130.00				130.00
12/07/2017	B11709	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	865.84		134.25		1,000.09
09/07/2017	5016336320	UNITED	EQUIPAJE	450.00		18.00		468.00
Total de Comprobación				1,678.60	0.00	189.49	0.00	1,868.09

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,868.08

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

	08/07/2017	09/07/2017	10/07/2017	11/07/2017	12/07/2017	13/07/2017	14/07/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje								\$ -
Combustible					1,000.09			\$ 1,000.09
Casetas	270.00							\$ 270.00
Boletos de autobus								\$ -
Estacionamiento								\$ -
Taxis					130.00			\$ 130.00
Totales	\$ 270.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,130.09	\$ -	\$ -	\$ 1,400.09

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,400.09

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-057-07/17
EMPLEADO DE COMISION AD012
DEPARTAMENTO Dirección General

FECHA COMISION 08/07/2017
MONTO AUTORIZADO 0.00
ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO AL AEROPUERTO PARA VISITA A INVERNADEROS MASTRONARDI.

DIA DOS

DIA TRES

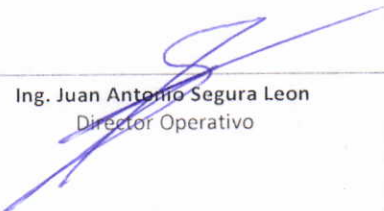
DIA CUATRO

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 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 MEXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
5C7622C2-C570-6840-AF2B-987736CF7923	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/07/19 09:56:46	2017/07/19 09:56:32
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	CO20241897

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

TRANSPORTE DE PASAJE Y PERSONAL SA DE CV

AV. MANUEL J CLOUTHIER 263 LOCAL J1
TANGAMANGA, CP 78269
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
RFC: TPP030614123

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

CLIENTE CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V. R.F.C. CPS0905217V6

FOLIO FISCAL 5DF5626B-AA83-4589-8DC5-2EF007F8EBBB
TIMBRADA 2017-07-21T19:59:05
FACTURA A13885
FECHA 2017-07-21 19:56:21
TIPO CFDI INGRESO

CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE S/N
EJIDO SANTA RITA
RIO VERDE, S.L.P.
CP 79600

METODO DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	No. CUENTA PAGO
01 - EFECTIVO	CONTADO	PESOS	\$1.00	NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
1	SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO DEL 12/07/2017	NO APLICA	\$130.00	\$130.00

OBSERVACIONES

SUSURSAL AEROPUERTO
TRANSPORTE DE PASAJE Y PERSONAL 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.

TOTAL CON LETRA

SUBTOTAL \$130.00

0.00% IVA \$0.00

(CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL \$130.00

No. CERTIFICADO DEL SAT / EMISOR

00001000000404477432

00001000000300828815



SELLO DIGITAL CFDI

Lxg136kACf0XqMAxly5m1omKDWXgWD8hdm34oPmA11OYdlGZEPEE5nCG8pxQOPI+zlmcGBMSL90ltoh1V19cWKmuzQ4D06H5X14t9ywjKoodaANuxYxjxW9E07IDq0guAKijjoukruKhW25/Rdw1LRdNWijjC8u110NQVr24=

SELLO SAT

euX644HJJDc/xw41ajJPFi4w9nVNI6Q5MhfiXHuoFz7gB3y1rdlQQfcUajyIM/JcFsyTaeK2r0ghIRbznuKUFxas06xmCXC/GEed+eK4qkLBSADHf9xrpBfgUWtKA8q9yPwlp8RTf-gQ62i0BI73Wu0Sij6VcEAHyCbHGZdu4sSgMKAAfLxKuqELXcz9p51oB1f+Ww8DMJKU+8KLDGC70yDDxTvm5yebKSJghuhifgPQPM3MZUCe+toyydem4WYJA7Wah3LBK35s7fJyEjYdO7F3VPvRr7jBvxvBirc1Mffupieckl.OuJiBCBUxUYEPc+L.euVlv49zVhBzd0tDSA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|5DF5626B-AA83-4589-8DC5-2EF007F8EBBB|2017-07-21T19:59:05|Lxg136kACf0XqMAxly5m1omKDWXgWD8hdm34oPmA11OYdlGZEPEE5nCG8pxQOPI+zlmcGBMSL90ltoh1V19cWKmuzQ4D06H5X14t9ywjKoodaANuxYxjxW9E07IDq0guAKijjoukruKhW25/Rdw1LRdNWijjC8u110NQVr24=|00001000000404477432|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



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 1709

FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI

2017-07-12T23:07:01

CERTIFICADO EMISOR

00001000000405280703

METODO DE PAGO

04 3395

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 : 1991460

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
57.742000	(32012) PREMIUM	LTR	\$ 14.99	\$ 865.84

UN MIL PESOS 09/100 M.N.

Sub Total : \$ 865.84

IVA (16%) : \$ 134.25

Total : \$ 1,000.09

FOLIO FISCAL (UUID)

b4ee99b5-df8a-4613-8836-8d4942bbfd62

CERTIFICADO SAT

00001000000301634628

FECHA DE CERTIFICACION

2017-07-12T23:12:07

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IZRbX5xwL6uyAlXFk12BL0UsKSRugK1337HheFbCjfk/JmIbG0JDxbnM4AGvLzQGFLaRVYIvily4KsyRmfkPkyMaieDu9juptSLxkPCJPNTYSQqDbXO11FZ13ISVPow6qP+gAQJPIGFC3f5F8zu6Mn5RPJVRK22frbEBzyKxnPxX86xq9eVQAhsO48nXcs6t1BY01t8tNAJ4tjPA17CC6bxEkYTD1puNvjTMARjkjshL3x390eVolcQqDL9zvlARXdo/DmTWE9u3f+vAawzWtzRZhiWoC0UnA1dsGaF3JUQJA0DWA56qunboBiQ61DOPKM6HUWt6XVuFZPIgjpX9A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

m7bcEfdZEUQoQr//0jU7v0PWNeudMhFvft8bUiX/vam6U/sove/e0Sj7a0heb40JIjXUCKT5xdPF11BmDMu6W0CaM6wfbjPdk080t1G9E7g3091j9MAu1HfwJ8Q2hrimmH2uguEbGusSa+/Gg1MNf+eqeUbTMshHfyK8xnf7G5A=

CADENA ORIGINAL

||1.0|b4ee99b5-df8a-4613-8836-8d4942bbfd62|2017-07-12T23:12:07|IZRbX5xwL6uyAlXFk12BL0UsKSRugK1337HheFbCjfk/JmIbG0JDxbnM4AGvLzQGFLaRVYIvily4KsyRmfkPkyMaieDu9juptSLxkPCJPNTYSQqDbXO11FZ13ISVPow6qP+gAQJPIGFC3f5F8zu6Mn5RPJVRK22frbEBzyKxnPxX86xq9eVQAhsO48nXcs6t1BY01t8tNAJ4tjPA17CC6bxEkYTD1puNvjTMARjkjshL3x390eVolcQqDL9zvlARXdo/DmTWE9u3f+vAawzWtzRZhiWoC0UnA1dsGaF3JUQJA0DWA56qunboBiQ61DOPKM6HUWt6XVuFZPIgjpX9A==|00001000000301634628||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



PASSENGER RECEIPT

1 OF 1

EXCESS BAGGAGE
TICKET

09JUL17

US

LZ/DB5784 /



SEGURALEONSR/JUANANTONIO

NOT VALID FOR

TRANSPORTATION

PSGR TICKET 01623540170615

SEGURALEONSR
REC LOC-HEWND5

UA6131 DTW

DETROIT

MI

UA4429 IAH

SLP/LZ

09JUL17 /0513

5016 336320



SLP UA IAH UA DTW

HEWND5

1 FIRST CHECKED BAG 450.00 TAXES X018.00

MXN 450.00
XO 18.00

CASH

1 016 2609981863 0

MXN 468.00

TRANSPORTE DE PASAJE Y
PERSONAL, S.A. DE C.V.
TPP030614123

Teléfono: 444 8222377

Propietario CLIENTE

Teléfono: 444 8222377

Correo: tp030614@gmail.com

UNIDAD

Destino: POR

Importe \$: 130

Tipo de Pago: EFECTIVO

Recibido: 200

Cambio: 70

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

GRACIAS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS



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



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

BIENVENIDOS



VENTA

COHB Y SERV EL CANTEN
CARR FED 57 No. 300 NO 300
San Luis Potosí, Villa de Arista
720230
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****3395

CREDITO, DEBITO, CASH, CREDITO, PL

APROBADA

AUT: 494670 OPER: 000073

LOTE: 000001 RIL: 499711411898

IMPORTE \$1,000.00

FECHA 12JUL17 HORA 23:09:26

BHTP05v1.21-TMF322E



PASSENGER RECEIPT

1 OF 1

EXCESS BAGGAGE
TICKET

09JUL17

US

LZ/DB5784 /



SEGURALEONSR/JUANANTONIO

NOT VALID FOR

**TRANSPORTATION*

PSGR TICKET 01623540170615

SEGURALEONSR
REC LOC-HEWND5

UA6131 DTW

DETROIT

MI

UA4429 IAH

SLP/LZ

09JUL17 /0513

5016 336320



SLP UA IAH UA DTW

1 FIRST CHECKED BAG 450.00 TAXES X018.00

MXN 450.00
XO 18.00

CASH

1 016 2609981863 0

MXN 468.00

TRANSPORTE DE PASAJE Y
PERSONAL, S.A. DE C.V.
TPP030614123

Teléfono: 444 8222377

Comprobante CLIENTE
Fecha: 12/07/2017 22:13:34
Folio de venta: TPP-3365

UNIDAD: 200

Destino: POR EL AVION

Importe \$: 130

Tipo de Pago: EFECTIVO

Recibido: 200

Cambio: 70

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

GRACIAS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS



VENTA

COND. SERV. LI. RETEN
CARR. FED. 57 KM. 00 JO. 0000
San Luis Potosí, Villa de Arista
7126740
CASA 1

<< COPIA CLIENTE >>

HUBERO DE CASSETA

*****\$395

CREDITO, DEBITO, CANCELACION

APROBADA

AUT: 494670 OPER: 000073

LOTE: 000004 REF: 499711411898

IMPORTE \$1,000 00

FECHA: 12JUL17 HORA: 23:09:26



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitir su ticket para