



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: AD300

FECHA: 18/08/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
18/07/2017	C020252053	CONCESIONARIS DE INFRAESTRUCTURA DE SLP	CASSETAS	232.76		37.24		270.00
18/07/2017	S83003	SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV	COMBUSTIBLE	623.59		96.92		720.51
Total de Comprobación				856.35	0.00	134.16	0.00	990.51

Anticipo	1,006.02
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-15.52

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

	18/08/2017	19/08/2017	20/08/2017	21/08/2017	22/08/2017	23/08/2017	24/08/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Presupuesto Autorizado	\$ 1,006.02
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 1,006.02

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

## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-043-08/17

FECHA COMISION 18/08/2017

EMPLEADO DE COMISION AD300

MONTO AUTORIZADO 1,006.02

DEPARTAMENTO EHS

ÁREA Producción

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION CON JEFATURA EHS DE SUCURSAL

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

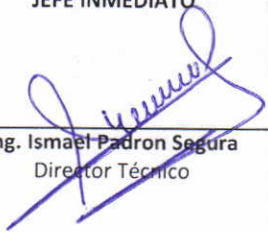
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
Ing. Miguel Ángel Torres Hernández  
Gerente de EHS

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Ismael Padron Segura  
Director Técnico



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

R.F.C. C1S981002NK4  
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTANA, TLALPAN, 14210  
CIUDAD DE MEXICO  
Régimen Fiscal: NA

**FACTURA**

Folio Fiscal FC2F3FEE-9A9B-2B48-96EA-AE713174CD42	
Lugar y Fecha de Emisión MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión 2017/08/22 12:39:39	Fecha y Hora de Certificación 2017/08/22 12:39:28
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
Num. Cta. Pago No Identificado	Serie/Folio CO20252053

**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) 97C09503F810D90B 3785874403D120C4	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**

||1.0|FC2F3FEE-9A9B-2B48-96EA-AE713174CD42|2017-08-22T12:39:28|g4pPvwD+N6XtN5v2od1STiff7DhVfHIPgabHZ4pdTm24n2H5nYdbWKTvZaaCNr8aU6pym/UBUp0l4dY9d+FM82b+Sni0Xw+OWqf5jeaE6Ob6M2AiR8w11M1MunqW9iPKigzr0trQkWDseO3W3LKH6Oaehmjz35WvegXch9hzg8fC2i9mx3nyTTXwNpYwu85DaZESgngB+Rjls3yirOC0pUdK3hqSDPRoeOjzOMtyoVg+rBi6l+LpRvpiz01k0n0xsNXG



**Sello digital del CFDI**

g4pPvwD+N6XtN5v2od1STiff7DhVfHIPgabHZ4pdTm24n2H5nYdbWKTvZaaCNr8aU6pym/UBUp0l4dY9d+FM82b+Sni0Xw+OWqf5jeaE6Ob6M2AiR8w11M1MunqW9iPKigzr0trQkWDseO3W3LKH6Oaehmjz35WvegXch9hzg8fC2i9mx3nyTTXwNpYwu85DaZESgngB+Rjls3yirOC0p

**Sello del SAT**

W12MpdQn1zHbLNyVbcrgn8okUNrJhJo97CHVU5bR56wV7I89kSKZh2R2JrImO8MYHdbtdnjX7IHY3hN7H4QJ4AIYB/MgPRvhmr7ThJRJ9hubFbTc22vAvH8TEYsRb8dOpPOMg9jS8zxRPfJmi8PHM4TUj1vEbTyXf+UOXL9EeopQFS6/CFkGi+ctoQF0xG4JQM2BscollVHbdKxhgEs

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 = 1-0001643554 CARRIL:2B



NRU:97C09503F810D90B

18/08/2017 15:45:13

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 1229

CLASE: AUTO

NRU:97C09503F810D90B



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 = 1-0001615135 CARRIL:4A



NRU:3785874403D120C4

18/08/2017 10:12:15

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU:3785874403D120C4



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

BIENVENIDOS

SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV  
 FS. 7225 "PARAISO" RFC: SEB-71217KRA  
 CARR. FED. 70 CD. VALLES - RIO VERDE  
 RM. 130+300 RIO VERDE, S. L.P.  
 Tel. (477) 81 6205  
 \*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
 FACTURA 1044.GASUMAX.COM

Fecha Com: 2017-08-18 09:27:24  
 Fecha Impresion: 2017-08-18 09:28:35  
 TICKET 00000000545444

BOMBA:

MANGUERA:

Isla 2

Turno

2017081802

Producto	\$Lts	Cantidad	Pesos
Magma	15.33	47.000	728.510
Cve Prod Pemex:		32011	

ORIGINAL

Total: 728.51

SETECIENTOS VEINTE PESOS CON 51/100 M.N.  
FIRMA DE CONFIRMACION:

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0001643554 CARRIL:2B



NRU:97C09503F810D90B

18/08/2017 15:45:13

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 1229

CLASE: AUTO

NRU:97C09503F810D90B



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0001615185 CARRIL:4A



NRU:3785874403D120C4

18/08/2017 10:12:15

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU:3785874403D120C4



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

BIENVENIDOS

SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV  
ES. 7225 "PARAISO" RFC: SED071217MRA  
CARR. FED. 70 CD. VALLES - RIO VERDE  
KM. 130+300 RIO VERDE, S. L. P.  
TEL. (487) 87 6205  
\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
FACTURA [WWW.GASOMAX.COM](http://WWW.GASOMAX.COM)

Fecha Com: 2017-08-18 09:27:24  
Fecha Impresion: 2017-08-18 09:28:35

TICKET 00000000545444

BOMBA:

MANGUERA:

Isla 2

Turno 2017081802

Producto \$xLts Cantidad Pesos

Magna	15.33	47.000	720.510
Cve Prod Pemex:		32011	

ORIGINAL

Total: 720.51

SETECIENTOS VEINTE PESOS CON 51/100 M.N.  
FIRMA DE CONSUMIDOR:

Factura S 83003  
Fecha 22/08/2017 04:31:23 p. m.  
Lugar de Expedición: RIO VERDE,  
San Luis Potosí

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D  
E C.V  
SEB971217KRA  
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM  
130+300  
Col S/C  
RIO VERDE  
San Luis Potosí  
México 79600  
Telefono: (487) 871.6205  
Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY  
PERSONAS MORALES

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA  
CPS0905217V6  
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI  
TA SAN VICENTE S/N  
Col EJIDO SANTA RITA  
RIOVERDE  
San Luis Potosí  
México 79600  
Cuenta: 5067

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	47.00	13.27	623.59

Subtotal 623.59  
Iva 96.92  
Total 720.51

SETECIENTOS VEINTE PESOS CON 51  
/100 M.N.  
Pago en una sola exhibicion

Ventas: 545444  
Cadena Original  
||3.2|2017-08-22T16:31:23|ingres  
o|Pago en una sola exhibicion|62  
3.59|0|MXN|720.51|01|RIO VERDE,  
San Luis Potosí|5067|SEB971217KR  
A|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A.  
DE C.V|CARR. CD. VALLES - RIO V  
ERDE|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RI  
O VERDE|San Luis Potosí|México|7  
9600|CARR. CD. VALLES - RIO VERD  
E|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO V  
ERDE|San Luis Potosí|México|7960  
0|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA  
S MORALES|CPS0905217V6|CENTRO DE  
PRODUCCION SANTA RITA|CARRETERA  
KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VI  
CENTE|S/N|EJIDO SANTA RITA|RIOVE  
RDE|San Luis Potosí|México|79600  
|47.000|Litros|1|32011 Magna|13.  
267931|623.59|0.000000|IVA|16|96  
.920000|96.920000||

Sello  
KH8I7mGo2v3f06wY20x-g0w011gzNz2z  
z5Dt5CqpEuWGRZQ/6GU/e0X9XhpoZYQ1  
0U2EcWD5BB2IPQMed0P9G1jA8Lkdis  
0wkaF6cT8iV2f0RmIPfnJ0Z0Rf5ZPvd  
4DurrNHAFMY5nMCSf+L8CqAcmlz3dyU8  
9VkkA/mpceU=  
Fecha Timbrado  
22/08/2017 09:31:27 p. m.  
UUID  
C9E48E92-20D1-4428-A607-02FE304C  
4AC7

Sello SAT  
CpcQ1pEhDGmHHHAGScPVHJ+V5EmTumTr  
VPPGjCPBeL2UULq49Px+8bbgTsiPo4PL  
Vsd1NwY3AJchz+g0iZiTB+OjHx04nXm0  
adS5oJicS+MAV2+9w08Zewyt118YXycf  
azINybKNbBENsp/PGDj5wxeSHTu49+4c  
kYx6Tf0eYIVp2C9sbICxCI1iV10xSabg  
gv9s4ozm8EwmtWku9Pflr9CRU2CJtmf8  
G5xMnVZ8GyXng/898kEMlXsol6envmZ7  
QzrZ1rv+15Spktwz0em3orYEvuH64kgg  
Qklhmp3nK0SExMQzDXjYfz+am5wi9Cp2  
W3BBBqOUNGsPf+nsM28dyw==  
Certificado SAT  
00001000000404594081

Factura S 83003  
Fecha 22/08/2017 04:31:23 p. m.  
Lugar de Expedición: RIO VERDE,  
San Luis Potosí

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D  
E C.V  
SEB971217KRA  
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM  
130+300  
Col S/C  
RIO VERDE  
San Luis Potosí  
México 79600  
Telefono: (487) 871.6205  
Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY  
PERSONAS MORALES

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA  
CPS0905217V6  
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI  
TA SAN VICENTE S/N  
Col EJIDO SANTA RITA  
RIOVERDE  
San Luis Potosí  
México 79600  
Cuenta: 5067

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	47.00	13.27	623.59

Subtotal 623.59  
Iva 96.92  
Total 720.51

SETECIENTOS VEINTE PESOS CON 51  
/100 M.N.  
Pago en una sola exhibicion

Ventas: 545444  
Cadena Original  
||3.2|2017-08-22T16:31:23|ingres  
o|Pago en una sola exhibicion|62  
3.59|0|MXN|720.51|01|RIO VERDE,  
San Luis Potosí|5067|SEB971217KR  
A|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A.  
DE C.V|CARR. CD. VALLES - RIO V  
ERDE|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RI  
O VERDE|San Luis Potosí|México|7  
9600|CARR. CD. VALLES - RIO VERD  
E|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO V  
ERDE|San Luis Potosí|México|7960  
0|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA  
S MORALES|CPS0905217V6|CENTRO DE  
PRODUCCION SANTA RITA|CARRETERA  
KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VI  
CENTE|S/N|EJIDO SANTA RITA|RIOVE  
RDE|San Luis Potosí|México|79600  
|47.000|Litros|1|32011 Magna|13.  
267931|623.59|0.000000|IVA|16|96  
.920000|96.920000||

Sello  
KH8I7mGo2v3f06wY20x-g0w011gzNz2z  
z5Dt5CqpEuWGRZQ/6GU/e0X9XhpoZYQ1  
0U2EcWD5BB2IPQMed0P9G1jA8Lkdis  
0wkaF6cT8iV2f0RmIPfnJ0Z0Rf5ZPvd  
4DurrNHAFMY5nMCSf+L8CqAcmlz3dyU8  
9VkkA/mpceU=  
Fecha Timbrado  
22/08/2017 09:31:27 p. m.  
UUID  
C9E48E92-20D1-4428-A607-02FE304C  
4AC7

Sello SAT  
CpcQ1pEhDGmHHHAGScPVHJ+V5EmTumTr  
VPPGjCPBeL2UULq49Px+8bbgTsiPo4PL  
Vsd1NwY3AJchz+g0iZiTB+OjHx04nXm0  
adS5oJicS+MAV2+9w08Zewyt118YXycf  
azINybKNbBENsp/PGDj5wxeSHTu49+4c  
kYx6Tf0eYIVp2C9sbICxCI1iV10xSabg  
gv9s4ozm8EwmtWku9Pflr9CRU2CJtmf8  
G5xMnVZ8GyXng/898kEMlXsol6envmZ7  
QzrZ1rv+15Spktwz0em3orYEvuH64kgg  
Qklhmp3nK0SExMQzDXjYfz+am5wi9Cp2  
W3BBBqOUNGsPf+nsM28dyw==  
Certificado SAT