



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD300

FECHA: 01/09/2017

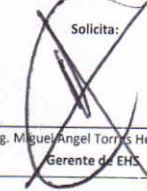
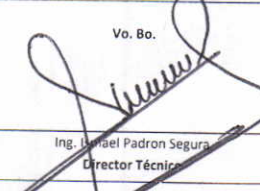
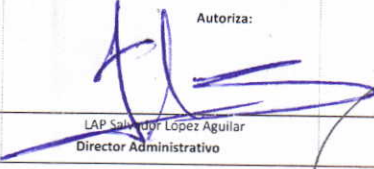
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
01/09/2017	C020252053	CONCESIONARIS DE INFRAESTRUCTURA DE SLP	CASETAS	232.76		37.24		270.00
01/09/2017	CC11977	GASO MAS	COMBUSTIBLE	662.59		103.12	29.00	765.71
Total de Comprobación				895.35	0.00	140.36	29.00	1,035.71

Anticipo	1,006.02
No Deducibles	29.00
Neto a reembolsar empleado	0.68

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

	01/09/2017	02/09/2017	03/09/2017	04/09/2017	05/09/2017	06/09/2017	07/09/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	765.71	-	-	-	-	-	-	\$ 765.71
Casetas	270.00	-	-	-	-	-	-	\$ 270.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 1,035.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,035.71

Presupuesto Autorizado	\$ 1,006.02
No Deducibles	\$ 29.00
Excedente vs Autorizado	\$ 0.68

Solicita:  Ing. Miguel Angel Torres Hernández Gerente de EHS
 Vo. Bo.  Ing. Daniel Padron Segura Director Técnico
 Autoriza:  LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo
 Revisa:  C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad

REPORTE DE COMISION

FOLIO PUEGO DE COMISION	<u>PC-003-09/17</u>	FECHA COMISION	<u>01/09/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD300</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,006.02</u>
DEPARTAMENTO	<u>EHS</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION CON JEFATURA EHS DE SUCURSAL

DIA DOS

[Empty box for Day Two description]

DIA TRES

[Empty box for Day Three description]

DIA CUATRO

[Empty box for Day Four description]

DIA CINCO

[Empty box for Day Five description]

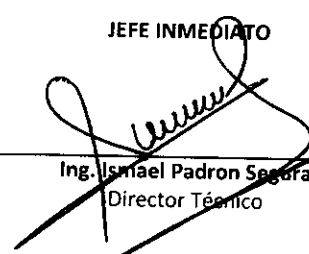
SIN OTRO PARTICULAR, ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION


Ing. Miguel Ángel Torres Hernández
Gerente de EHS

JEFE INMEDIATO


Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico



Factura

SERIE: C
FOLIO: 11977
FECHA: 1/9/2017 18:31:54

Documento Válido

JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ
Tel. 01 4878728152 y 4878728118
e-mail: gasomas1@hotmail.com
Clave SIIC: 0000110966

MASL540819HL5 CARLOS JONGUITUD BARRIOS No.
146 CENTRO,
CD. FERNANDEZ 79650
CD. FERNANDEZ SAN LUIS POTOSI MEXICO

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
R.F.C.: CPS0905217V6 C.P.: 79600
Domicilio: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No.
Ciudad: Municipio: RIOVERDE
Estado: SAN LUIS POTOSI Colonia: EJIDO SANTA RITA País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
49.33698	LITROS	32025 GASOLINA 87 OCTANOS	13.43000	662.59

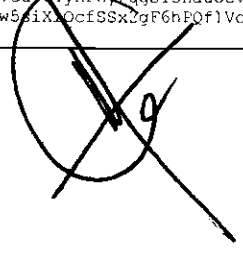
Importe con letra	SUBTOTAL:	662.59
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 71/100 M.N.	I.V.A.:	103.12
	TOTAL:	765.71



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
Forma de Pago:
*Pago en una sola exhibición
Método de pago: 28
Número de cuenta: 5067
Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

Folio fiscal:	2FDC4033-2A05-4547-8363-4009F9AEFCB4
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 1 2017 - 18:32:00

Sello digital del CFDI
SOFD14jEaeEMyspTETPiWKB5BfKU6rZgeFITpfjL+X8M3javyz11HLOEJm1EkQy/U1G/613Bzdjm1ZKKyQkxx
WN5D1bu/jEhZg2NfYJXzQ1wrjVEd5Tyu/8V6EApbNAEKH1X/8fq3FM1bma1DnHU4QNXi7bd/vyjU14iGHJOMy
IbpV/W1iHCmhsCvmVPfLWmt0eJ07UGgxIPiBBsEAjC582yDDyVcu+64yRFcy/qgsY5HauocVFpuzpySxdlyM
bDDRxYPj4wgxjN1K5zP3a4bUpdJzFNOBrdor2zZKQnyeRw5siX1OcfSSx2gF6hPQf1VoZ21nExtcqIQcIR8Q==
Sello del SAT
UpTTDXhym0fF0QjcmC2PaDS2+Q9Y2Hm5YVE+ZgkF5kugocTJ+JQ6NZEYw0Ifa/brDxEha7PdOzIW/gV
Z6PjodULMg/cZRgfAJBNeC1QRMuA+OssYEwbrNFnOKbbBYNG1OVqnLC7Zgxn/a0kvG7RQ1Q1TtQdKcexh
7Zdq06Wq16GwMB-UnQYd8BabRGcQR+EOPyXvpa7Qb/Dch2gpKEH7sZbxaPFcNhe/UMxX/726nWLPePRE
c7BGm1hFe3Xdk1uMwQKvhnD/kIz0o38fyolTts9fzXd6GaWJQUHtIvalL77tUvtqIHU=fs0wbBusjB
iahnnw32wvlhzaVpxergfw==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|1.012FDC4033-2A05-4547-8363-4009F9AEFCB4|2017-09-01T18:32:00|SOFD14jEaeEMyspTE
tPiWKB5BfKU6rZgeFITpfjL+X8M3javyz11HLOEJm1EkQy/U1G/613Bzdjm1ZKKyQkxxWN5D1bu/jEh
Zg2NfYJXzQ1wrjVEd5Tyu/8V6EApbNAEKH1X/8fq3FM1bma1DnHU4QNXi7bd/vyjU14iGHJOMyIbpV/
W1iHCmhsCvmVPfLWmt0eJ07UGgxIPiBBsEAjC582yDDyVcu+64yRFcy/qgsY5HauocVFpuzpySxdlyM
bDDRxYPj4wgxjN1K5zP3a4bUpdJzFNOBrdor2zZKQnyeRw5siX1OcfSSx2gF6hPQf1VoZ21nExtcqIQ
cIR8Q==|C0001000000404486074||





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

R.F.C. C15981002NK4
 LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
 JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
 CIUDAD DE MEXICO
 Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
5613A786-70DB-164B-8175-A20EAC57AB13	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/09/05 10:55:37	2017/09/05 10:55:42
No. Serie Certificada del SAT	No. Serie Certificada del Emisor
00001000000401041203	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Num. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20256453

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 Potosí 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) 618A370F38A59AF7 10D49AB422CD3DED	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|5613A786-70DB-164B-8175-A20EAC57AB13|2017-09-05T10:55:42|A0nUaCILWzHQ1bF29AZoZLsXydCWULAWpl0OlalrwJqq1kkPC4IJTI/6tF+KeoS+o/irxa2uoSh3imFnENRLwz12p65SWvQ7rhkTK8ZL1Wk49Qm0411yzGxxwXM39xir+7qnVHU24i+YoiU3wlyZ7ovYPsUK19aZMSxdBweKWGHfIM9icpQDv+NahrJFnsFkKe5IiPKQQ1GsmqQTzYRy0ws/OT0eewpEpr1TRDjqSr/IIQaGX19vxkPPJbc21M7AXzPsv0W



Sello digital del CFDI

A0nUaCILWzHQ1bF29AZoZLsXydCWULAWpl0OlalrwJqq1kkPC4IJTI/6tF+KeoS+o/irxa2uoSh3imFnENRLwz12p65SWvQ7rhkTK8ZL1Wk49Qm0411yzGxxwXM39xir+7qnVHU24i+YoiU3wlyZ7ovYPsUK19aZMSxdBweKWGHfIM9icpQDv+NahrJFnsFkKe5IiPKQQ1GsmqQTzYRy0ws

Sello del SAT

dL SbeNfcmD10x3IW2F6S1n2RqTdtc3PRVrnLg+ckEFDI+RDgvyppwHi1VqJ8TUlydcECsYTJUXLjDlQFjdLUNv8RFBaFQuH5fgEIG1O5i+TH+5kkWzLtq41pYZZu/Yq6M3Gkz6bPcc93D5d+6Blmy1a1sjPx4gt9f6OLAG+chbFDA0mvQwsOF4FILoqa8KxmOI33UvK1TA3IrgtSorzbZ/N+zxB

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 = 1-0001627752 CARRIL:4A



NRU:10D49AB422CD3DED
01/09/2017 08:27:34
IMPORTE: 116.38 IVA: 18.62 TOTAL: 135.00
Cobrador: 2368
CLASE: AUTO
NRU:10D49AB422CD3DED



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 = 1-0001660608 CARRIL:2B



NRU:618A370F38A59AF7
01/09/2017 14:58:20
IMPORTE: 116.38 IVA: 18.62 TOTAL: 135.00
Cobrador: 2166
CLASE: AUTO
NRU:618A370F38A59AF7



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

BIENVENIDOS