



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD378

FECHA: 26/09/2017


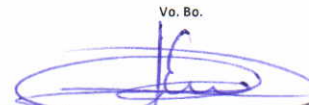
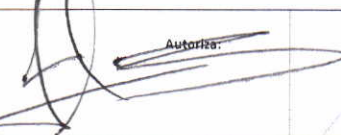
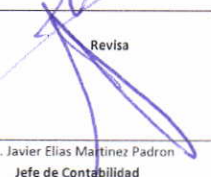
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
21/09/2017	CO20260700	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	CASETAS	232.76		37.24		270.00
20/09/2017	MCL11801	HIDROSINA PLUS, SAPI DE C.V.	COMBUSTIBLE	605.99		94.02		700.01
19/09/2017	C13031	GRUPO GASOLINERO HEROES POTOSINOS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	270.36		42.04		312.40
Total de Comprobación				1,109.11	0.00	173.30	0.00	1,282.41

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,282.40

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

	19/09/2017	20/09/2017	21/09/2017	22/09/2017	23/09/2017	24/09/2017	25/09/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 312.40	\$ 700.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,012.41
Casetas	\$ -	\$ -	\$ 270.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 312.40</b>	<b>\$ 700.01</b>	<b>\$ 270.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,282.41</b>

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,282.41

<p>Solicita:</p>  <p>Ing. Héctor Miguel Cruz Denis Asistente de Grower</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Eusebio Belomares Rodriguez Grower</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>LAP Salvador López 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-074-09/17

FECHA COMISION 19/09/2017

EMPLEADO DE COMISION AD378

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Operaciones

ÁREA Producción

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTIR A CURSO/CAPACITACION.

DIA DOS

ASISTIR A CURSO/CAPACITACION

DIA TRES

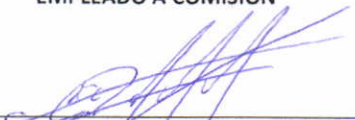
DIA CUATRO

DIA CINCO


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

ATENTAMENTE

**EMPLEADO A COMISIÓN**

  
Ing. Héctor Miguel Cruz Denis  
Asistente de Grower

**JEFE INMEDIATO**

  
Eusebio Palomares Rodriguez  
Grower



# 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  
79D911CA-ECC0-6642-BBF5-71E73AB64E21

Lugar y Fecha de Emisión  
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión: 2017/09/21 14:11:34  
Fecha y Hora de Certificación: 2017/09/21 14:11:13

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

Núm. Cta. Pago: No Identificado  
Serie/Folio: CO20260700

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





# HIDROSINA PLUS, SAPI DE C.V.

AVENIDA THIERS #248 NO. INT-PISO 6 COL. ANZURES  
C.P. 11590 , MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO  
CONMUTADOR TEL.: 5262-3800  
R.F.C. HPL970402EV7

LUGAR DE EXPEDICIÓN: México a 20 De septiembre del 2017 18:28	<b>FACTURA</b>
NOMBRE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	MCLI-1801
DIRECCIÓN: CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE #CARRETERA , EJIDO SANTA RITA, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI C.P.79600	R.F.C. CLIENTE CPS0905217V6
SUCURSAL: AV. SALVADOR NAVA NO.405 COL. CENTRAL C.P. 78399 , SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
39.6382	Litros	32012.PREMIUM	15.2881	605.9921
SETECIENTOS PESOS 01/100 M.N.			SUMA	\$605.99
			I.V.A. 16	\$94.02
			TOTAL	\$700.01

MÉTODO DE PAGO: 01  
BANCO: N A  
4 ULTIMOS DIGITOS: N A  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

MONEDA: MXN  
TIPO DE CAMBIO: 1



Folio Fiscal:  
64499404-abcc-4624-863f-edc479ecdac0  
No. de Serie del Certificado del emisor: 00001000000404741368  
Fecha y hora de emisión: 2017-09-20T18:28:46  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404991284  
Fecha y hora de certificación: 2017-09-20T18:28:46

### SELLO DIGITAL DEL SAT

U97eSIYMQnM3pTq8wXkYbAIUgYXRmNOwx6qVmVqfj+tKDJCbZMxYiilGw7u/WbR5eFn8Pgjn76VvtgoSHphlzKmb5TWWIDG/5a26ZqlyezkjF6aS48scyD6tcvxeCkrLp7LTHeKk69Yg/SuBFQ3G1amNxYv8QKTplZ7JiGxRz2ubc6zrDPHOOkMqjLzD9BOVewslAc3j/6eYyom1WKHZ5oLx8cMVxZfBONVzv2ZEe9KgG95Ivu5JHLIRvB8I9e8K5B21VO7dBqW3Q6sg91zoR/PWWFaEp1hlgTm2uH82UrA+rcmp1Car112luOk69l4n34uR3Kzjkw2fBNidw==

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

kHmvHClD/Eyd8sF5stso1/bxUskt3PXSawTOH+CdBqxbUMOzyN0QXMNIzvw64XGcfZYQvTfOk4+3X0FluD1Jm+4C9f7cx9W9Lib5d/uZUfPgSMdQZQ5zt+VSJE3z+axHyZi7vgWEddaApCV8Mdn0Ev/venKBRM5bDnol2RNpCmJOKsy5dJSWrgQESs2pvR5L5+Ou/AlifmLyMAJWMINpBSafmdqIMkMAVofSllgIUCQwuhQGPsrgbHroBqxdqHXvPAE7VcWT8xBUPHMC8IFxKABMUONyvHcMGavnt/LTZuSh73IP/5wfe7cUC/11OIRZluUEV1RYr6gw3JhKl3tmg==

### CADENA ORIGINAL

||1.0|64499404-abcc-4624-863f-edc479ecdac0|2017-09-20T18:28:46|kHmvHClD/Eyd8sF5stso1/bxUskt3PXSawTOH+CdBqxbUMOzyN0QXMNIzvw64XGcfZYQvTfOk4+3X0FluD1Jm+4C9f7cx9W9Lib5d/uZUfPgSMdQZQ5zt+VSJE3z+axHyZi7vgWEddaApCV8Mdn0Ev/venKBRM5bDnol2RNpCmJOKsy5dJSWrgQESs2pvR5L5+Ou/AlifmLyMAJWMINpBSafmdqIMkMAVofSllgIUCQwuhQGPsrgbHroBqxdqHXvPAE7VcWT8xBUPHMC8IFxKABMUONyvHcMGavnt/LTZuSh73IP/5wfe7cUC/11OIRZluUEV1RYr6gw3JhKl3tmg==|0001000000404991284||



**GRUPO GASOLINERO HEROES POTOSINOS SA DE CV**



E10019 / RFC GGH0610176H7  
 HEROES POTOSINOS, No. 321  
 CENTRO  
 RIO VERDE, S.L.P.  
 C.P. 79610, MÉXICO  
 TEL/FAX:

**EXPEDIDO EN:**  
 HEROES POTOSINOS No. 321 CENTRO RIO VERDE  
 , S.L.P., MEXICO, C.P. 79610  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
 Persona Moral del Regimen General de Ley

CLAVE PEMEX: 0000114139

<b>FACTURA No.</b>	<b>C 13031</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>243a3424-2fbe-43bf-b71c-34a23ce5c2ec</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>RIO VERDE, S.L.P.</b>

<b>FECHA:</b> 2017-09-25 <b>HORA:</b> 16:09:24	<b>R.F.C.:</b> CPS0905217V6
--	-----------------------------

**CLIENTE: 2006**  
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
 CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE  
 EJIDO SANTA RITA  
 RIOVERDE SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
19.9870	Lt	32011 Magna	\$13.526552	\$270.36

Sello Digital del CFDI:  
 OVRyuiU7p/f6NdzOaNNE5G+PITXD/IRxGdiM+ZxIAfLHswve9fA11V76j4Pu0p7KSCe0yC8/6Lr5LiBAeEWpYesuDb1XWygMnngPRZAWZGOKyH7XKIMsmjNceYAWsjMSA9OLO  
 ulk9vtfDQy5CGPQn5dZke9nwZzaXnloTCT16Rw=

Sello del SAT:  
 CMmxTcEg8TEhqQ5DYH66qMmxLTYB2uiN0euYM3ro7sQOUZRWaePc2IR1LM+hdY4+VLExZjvBp7RnrNulZNC7n0mUq8kqvXQsp4SKgSluF4sJjSyP+2Wiw9TzQ71R7h7SvU  
 G6WGbUAbjY+PyPiuMJDjW11fqd29A8PETQrEpXiZh6+cLU6Xmueb30DBbisXpZSTH2xPoycCpogLqex9+SkeHFuPIE+YTy/4FIRbHINNIgiEcu4yBtlYZLPQsnbmdx+pyRLCyVs  
 wcg3sQCJPX66o/BTyer1+MfcQqAqj5Cj9t5Wq/2hvXNtcnLc7wN4EBBfgwC3j1Vbn1WBxqVCBfQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
 ||1.0|243a3424-2fbe-43bf-b71c-34a23ce5c2ec|2017-09-25T16:09:34|OVRyuiU7p/f6NdzOaNNE5G+PITXD/IRxGdiM+ZxIAfLHswve9fA11V76j4Pu0p7KSCe0yC8/6Lr5LiBAeEWp  
 YesuDb1XWygMnngPRZAWZGOKyH7XKIMsmjNceYAWsjMSA9OLOulk9vtfDQy5CGPQn5dZke9nwZzaXnloTCT16Rw=|00001000000405428713||

Régimen General de Personas Morales

Importe en letras:  
 (trescientos doce pesos 40/100 M.N.)



Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos  
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

<b>SUBTOTAL</b>	\$270.36
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$42.04
<b>TOTAL</b>	\$312.40



F. S. 10019  
 GRUPO GASOLINERO HEROLÉ POTOSINOS  
 HEROLÉ POTOSINOS N° 329  
 CENTRO  
 RIOVERDE - S.L.P.  
 CARRIL: 4A  
 CLAVE CLIENTE: 000019129  
 PERMISO C.C. C.R.E.: PL-11301-LXP-ES-2010

Regimen Fiscal  
 Persona Moral del Regimen General de Ley

Estacion de Servicio  
 San Luis Potosi

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA 0170935

FOLIO 00015470890  
 FECHA 19/09/2017  
 17:00 (15470890)

POSICION 2  
 TERMINAL 1  
 N° de Ticket 0001

\*\*\* FACTURACION \*\*\*  
 No. Estacion: E10019  
 URL: E1001915470890

>> FORMA DE PAGO <<<  
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	20.000	litro	15.62	312.40
<b>SUBTOTAL :</b>				<b>270.36</b>
<b>IVA :</b>				<b>42.04</b>
<b>TOTAL :</b>				<b>312.40</b>

Cientos doce pesos 40/100 B.N.

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !  
 FACTURACION EN LINEA  
<http://www.bepotosinos.com>  
 Facturas electrónicas Potosinos

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 = 1-0001642985 CARRIL:4A



NRU:AA4EA298F6E73663

19/09/2017 18:34:15  
 IMPORTE: IVA: TOTAL:  
 \$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 2503  
 CLASE: AUTO

NRU:AA4EA298F6E73663



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 = 1-0001682853 CARRIL:2B



NRU:9F213CC3B0D67F3C

21/09/2017 06:17:11  
 IMPORTE: IVA: TOTAL:  
 \$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 2503  
 CLASE: AUTO

NRU:9F213CC3B0D67F3C



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 = 1-0001682853 CARRIL:2B



NRU:9F213CC3B0D67F3C

21/09/2017 06:17:11  
 IMPORTE: IVA: TOTAL:  
 \$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 2503  
 CLASE: AUTO

NRU:9F213CC3B0D67F3C



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 = 1-0001642985 CARRIL:4A



NRU:AA4EA298F6E73663

19/09/2017 18:34:15  
 IMPORTE: IVA: TOTAL:  
 \$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 2503  
 CLASE: AUTO

NRU:AA4EA298F6E73663



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

BIENVENIDOS

F. S. 10019  
 GRUPO GASOLINERO HEROLÉ POTOSINOS  
 HEROLÉ POTOSINOS N° 329  
 CENTRO  
 RIOVERDE - S.L.P.  
 CARRIL: 4A  
 CLAVE CLIENTE: 000019129  
 PERMISO C.C. C.R.E.: PL-11301-LXP-ES-2010

Regimen Fiscal  
 Persona Moral del Regimen General de Ley

Estacion de Servicio  
 San Luis Potosi

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA 0170935

FOLIO 00015470890  
 FECHA 19/09/2017  
 17:00 (15470890)

POSICION 2  
 TERMINAL 1  
 N° de Ticket 0001

\*\*\* FACTURACION \*\*\*  
 No. Estacion: E10019  
 URL: E1001915470890

>> FORMA DE PAGO <<<  
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	20.000	litro	15.62	312.40
<b>SUBTOTAL :</b>				<b>270.36</b>
<b>IVA :</b>				<b>42.04</b>
<b>TOTAL :</b>				<b>312.40</b>

Cientos doce pesos 40/100 B.N.

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !  
 FACTURACION EN LINEA  
<http://www.bepotosinos.com>  
 Facturas electrónicas Potosinos