



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD012

FECHA: 28/11/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
17/11/2017	BI9653	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	1,035.39		160.69		1,196.08
17/11/2017	CO20278329	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	CASETAS	232.76		37.24		270.00
17/11/2017	A952	DANTE SOLANO RODARTE	ALIMENTOS	370.69		59.31		430.00
17/11/2017	250502	INMOBILIARIA POTOSINA S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	24.00				24.00
Total de Comprobación				1,662.84	0.00	257.24	0.00	1,920.08

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	0.00

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

	17/11/2017	18/11/2017	19/11/2017	20/11/2017	21/11/2017	22/11/2017	23/11/2017	Total Gral
Alimentos	\$ 430.00	-	-	-	-	-	-	\$ 430.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	1,196.08	-	-	-	-	-	-	\$ 1,196.08
Casetas	270.00	-	-	-	-	-	-	\$ 270.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	24.00	-	-	-	-	-	-	\$ 24.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 1,920.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,920.08

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,920.08

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



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 9653

FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI

2017-11-17T20:32:09

CERTIFICADO EMISOR

00001000000405280703

METODO DE PAGO

28 9946

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 : 2045635

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
67.045000	(32012) PREMIUM	LTR	\$ 15.44	\$ 1,035.39

UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.

Sub Total : \$ 1,035.39

IVA (16%) : \$ 160.69

Total : \$ 1,196.08

FOLIO FISCAL (UUID)

a753ff64-b474-45ea-ac22-ee7471c42311

CERTIFICADO SAT

00001000000301634628

FECHA DE CERTIFICACION

2017-11-17T20:37:17

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bzRBMhv8ae/0rx1J2PdJAXCUNClOL2iWhk77K0fihdTrZGK2GL3/Hn96V5cms/x2GCX4pqhUQ+jWzBvBFmieGDBCOXj01At7By44ep5t16rTTNaj2eab3IX7P
TKCZFvMR1bzy6v0eKniCzLUF8ixAeEiw/kqWZ2kyZ17U2R2IDVHsurK04EtV/2yeBxe7EyD8cgym7vZ7Ai85V4sgyXniNq77PDzBA/SajBaLh+1MXHwKAYATg
wnrMIBBiu6b0CcboA7YPvoi5ZR6VxOhdZgDzhM/K9++qz4t/t5FYVjY0mg9ebo2xjBW+3n80bwmvsDn6ublru1+MrZr8QeB+rhVg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

m1UkHtXxssFTi6NM8d8mvJC41SkPEh8v9NANqL78dfKOC6gj4JyCCEzrAx4igm+dRQ3RNxvHiHGcp/z5m3N18/0/NppZ8/IYZo1bbEWSwATQNOUEgCHIqW44I
cDJWHWFwLg9bNngeNwKZAWQKID/YPKk0Ga6G51zHIJk08/KPI=

CADENA ORIGINAL

||1.0|a753ff64-b474-45ea-ac22-ee7471c42311|2017-11-17T20:37:17|bzRBMhv8ae/0rx1J2PdJAXCUNClOL2iWhk77K0fihdTrZGK2GL3/Hn96
V5cms/x2GCX4pqhUQ+jWzBvBFmieGDBCOXj01At7By44ep5t16rTTNaj2eab3IX7PTKCZFvMR1bzy6v0eKniCzLUF8ixAeEiw/kqWZ2kyZ17U2R2IDVHsur
K04EtV/2yeBxe7EyD8cgym7vZ7Ai85V4sgyXniNq77PDzBA/SajBaLh+1MXHwKAYATgwnrMIBBiu6b0CcboA7YPvoi5ZR6VxOhdZgDzhM/K9++qz4t/t5FY
VjY0mg9ebo2xjBW+3n80bwmvsDn6ublru1+MrZr8QeB+rhVg==|00001000000301634628||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



**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, TALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
BE78A824-4192-0341-A536-AFCC3D0F120D	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/11/23 08:29:23	2017/11/23 08:29:04
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	CO20278329

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



DANTE SOLANO RODARTE
 R.F.C. SORD8506213F4
 Régimen fiscal: 621 Incorporación Fiscal
 Avenida Himno Nacional 2074 Tangamanga
 San Luis Potosí, San Luis Potosí.
 México. C.P. 78269

FACTURA
A952

Nombre o razón social	R.F.C.	Lugar, fecha y hora de emisión / certificación
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.	CPS0905217V6	78269 2017-11-27 08:57:36 / 2017-11-27 08:58:22

Dirección	Otros datos fiscales
CARRETERA KM 3, CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE, EJIDO SANTA RITA. RIO VERDE, SAN LUIS POTOSÍ. México. C.P. 79600	Folio fiscal: 630B797A-D393-4D3F-84F8-C4A7DD46B31E Serie del certificado del emisor: 00001000000306264487 Serie del certificado del SAT: 00001000000405332712 Efecto de comprobante: Ingreso RFC del proveedor de certificación: FIN1203015JA

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	1.00	NA	CONSUMO	370.69	370.69
Clave prod/serv			Clave unidad		
90101501 - Restaurantes			E48 - Unidad de servicio		
002-IVA 16.0% 59.31					

Importe con letra	=CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.=
<p>Este documento es una representación impresa de un CFDI Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de pago: 28 Tarjeta de débito Uso de cfdi: G03 Gastos en general</p>	
Subtotal	370.69
002-IVA 16%	59.31
Total	430.00



Sello digital del emisor:
 D+ydAORDFIXCqVkeob97UUQLQVUJeAuMjCm0UUYGBZ+Z5+2U+IldZHk96M7vcuY4EUP8OLJ1BllcqtYXIdA4yQ+C7BBIJXU42COWqE++IT+yEi9697R3YCMT8aSf9DCTroH/dGRdAHep3cfzLdT8gYJDAOfzTEGeHA5F/PNc=

Sello digital del SAT:
 h9o/b8dBWpx11EtyDCBQz35qz6LTPwMCPGHexn4i8O0u+YpFNfAshQ5kGzqFEX0SiDSISpufMbkq+dleXCKRVhsnv7Q3FdVzSc2ZjxbBRSzO3oRP1uWZqnSfQe3L6S a7AU/FgYHAEIz0OKrSk4r39r20D7F403nTtcwFRABzhvOShTfEoEpRW9NVTzhMjHfHvcR/WaFRBH5mFnRl3pDHGojiZSUcuz2uTL93ZLNhogPIF5BzZl1GRe1lVD KwlPN4i3i6YQJNgr603bYBNftB1qNbP9aguNjJWglBP4lbp+WzEpeoNZp8N/JTL2j/iDxaOzi808J0wLDDG0w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|630B797A-D393-4D3F-84F8-C4A7DD46B31E|2017-11-27T08:58:22|FIN1203015JA|D+ydAORDFIXCqVkeob97UUQLQVUJeAuMjCm0UUYGBZ+Z5+2U+IldZHk96M7vcuY4EUP8OLJ1BllcqtYXIdA4yQ+C7BBIJXU42COWqE++IT+yEi9697R3YCMT8aSf9DCTroH/dGRdAHep3cfzLdT8gYJDAOfzTEGeHA5F/PNc=|00001000000405332712||

BBVA

BBVA Bancomer

REBUNOS RE SI
HIMNO NACIONAL
FRACC TANGAM
SAN LUIS POTO. San Luis Potosi
00401000 001
FECHA 1/NOV17 HORA 18:23
RE520G029161606BMRRES26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****9946

BANORTE Debit

VENTA

CONSUMO \$430.00
PROPINA \$43.00
TOTAL A PAGAR \$473.00

PR 001 000002 000739 MESERO 01

APROBACION: 001987

ALBEL: VISA ELECTRON

AID: A0000000032010

AROC: EF94755025B06F5B

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA:

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

BANORTE

VENTA

COMB Y SERV EL RETEN
CARR FED 57 60 NO 300
VILLA DE ARISTA SLP
1120230

17 NOV/2017 20:35:04

NUMERO DE TARJETA CTA *****9946

APROBADA 001988 DEBITO VISA BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$1,196.08

OPER. 255 REF. 310310827737

ARQC : E62E04D6153F13FA

AID : A0000000032010

VISA ELECTRON

INMOBILIARIA POTOSINA SA DE CV

ALVARO OBREGON No. 515 Cda CENTRO CP 70000

SAN LUIS POTOSI, SLP RFC: 060600178A

TIEMPO: 01:17 TOTAL: \$24

NO: 0250502

ENTRADA: 2017-11-17 13:54:15

SALIDA: 2017-11-17 15:11:51

PLACAS: 1990

Agradecemos su confianza
Maneje con precaución

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

CARRETERA FEDERAL 57 KM 60 300

VILLA DE ARISTA; S.L.P. C.P. 78940

RFC: CSR-170213-IE8

Estacion: E04507

Cliente Pemex: 0000105144

Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 2,045,635

Codigo: AC2F2

Vendido el: 17/Nov/2017 20:34

Bomba: 1 Manguera: 1 Posición: 1

Producto: PREMIUM(32012)

Litros: 67.045

Precio: \$17.840

Total: \$1,196.08

UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS
08/100 M.N.

ORIGINAL
Fecha Impresion: 17/Nov/2017 20:34

FORMA DE PAGO: CONTADO

PAGO CON: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
EN EL MOMENTO DEL CONSUMO

¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
TEL. ATENCION A CLIENTES (444)154 4140

PARA FACTURAR: www.coonal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coonal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001745948 CARRIL:2B



NRU: B5F55E06B369686D

17/11/2017 21:04:13

IMPORTE: \$ 116.38 IVA: 18.62 TOTAL: 135.00

Cobrador: 1283

CLASE: AUTO

NRU: B5F55E06B369686D



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coonal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coonal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001690262 CARRIL:4A



NRU: BACC76718FF39A0F

17/11/2017 12:25:59

IMPORTE: \$ 116.38 IVA: 18.62 TOTAL: 135.00

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU: BACC76718FF39A0F



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

BIENVENIDOS



REBUNRON RESI 2074
 HLMNO NACIONAL FRACC TANGAMANGA
 SAN LUIS POTOSI, San Luis Potosi
 000010855 001
 FECHA 17/NOV/17 HORA 18:23
 RES20G02916818@BMRRES26_01

C-L-I-E-N-T-E
 *****9946

BANORTE Debit

VENTA

CONSUMO \$430.00
 PROPINA \$43.00
 TOTAL A PAGAR \$473.00

PR 101 000002 000139 MESERO 01
 APROBACION: 001987
 LABEL: VISA ELECTRON
 AID: A0000000032010
 ARQC: EF94755025806F5B

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
 TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
 INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
 PROMOCIONES DE TU TARJETA



VENTA
 COMB Y SERV EL RETEN
 CARR FED 57 KM 60 NO 300
 VILLA DE ARISTA SLP
 7120230
 17 NOV 2017 20 35:04
 NUMERO DE TARJETA CTA *****9946
 APROBADA 001988 DEBITO VISA BANORTE
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$1,196.08
 OPER. 255 REF 310310827737
 ARQC E62E04D6153F13FA
 AID A0000000032010
 VISA ELECTRON

INMOBILIARIA POTOSINA SA DE CV

ALVARO OBREGON No. 515 C/ CENTRO C/P 78000
 SAN LUIS POTOSI, SLP RFC: P06260178A

TIEMPO: 01:17 TOTAL: \$24
 NO: 0250502

ENTRADA: 2017-11-17 13:54:15
 SALIDA: 2017-11-17 15:11:51
 PLACAS: 1990

Agradecemos su confianza
 Maneje con precaución

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

CARRETERA FEDERAL 57 KM 60 300

VILLA DE ARISTA; S.L.P. C.P. 78940

RFC: CSR-170213-IE8
 Estacion: E04507
 Cliente Pemex: 0000105144
 Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 2,045,635

Vendido el: 17/Nov/2017 20:34
 Código: AC2F2

Bomba: 1 Manguera: 1 Posición: 1
 Producto: PREMIUM(32012)

Litros: 67.045

Precio: \$17.840

Total: \$1,196.08

UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS
 08/100 M.N.

ORIGINAL
 Fecha Impresion: 17/Nov/2017 20:34

FORMA DE PAGO: CONTADO

PAGO CON: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
 EN EL MOMENTO DEL CONSUMO

¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
 TEL. ATENCION A CLIENTES (444)154 4140

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001745948 CARRIL:2B



NRU: B5F55E06B369686D

17/11/2017 21:04:13

IMPORTE: \$ 116.38
 IVA: 18.62
 TOTAL: 135.00

Cobrador: 1283

CLASE: AUTO

NRU: B5F55E06B369686D

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001690262 CARRIL:4A



NRU: BACC76718FF39A0F

17/11/2017 12:25:59

IMPORTE: \$ 116.38
 IVA: 18.62
 TOTAL: 135.00

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU: BACC76718FF39A0F

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-042-11/17</u>	FECHA COMISION	<u>17/11/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD012</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION EN OFICINA ENLACE.

DIA DOS

VISITA A EXPO AGROALIMENTARIA EN IRAPUATO

DIA TRES

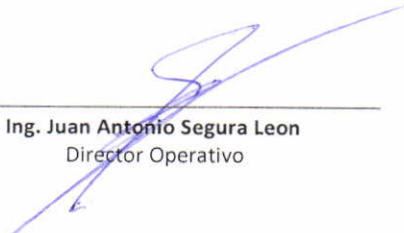
DIA CUATRO

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