



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT5374

FECHA: 09/12/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
04/12/2015	CO20088586	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	Casetas	110.34		17.66		128.00
04/12/2015	BI 59249	SUPER GASOLINERA GUERRERA SA DE CV	Combustible	259.73		40.27		300.00
04/12/2015	EE 14022	OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO SA DE CV	Alimentos	417.24		66.76		484.00
04/12/2015	G 22153	GASOCEN SA DE CV	Combustible	692.58		107.42		800.00
04/12/2015	TRIFE 25836	GASOLINERA LAS TROJES SA DE CV	Combustible	259.74		40.26		300.00
Total de Comprobación				1,739.63	0.00	272.37	0.00	2,012.00

Anticipo	2,000.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	11.99

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

	04/12/2015	05/12/2015	06/12/2015	07/12/2015	08/12/2015	09/12/2015	10/12/2015
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	1,400.00	-	-	-	-	-	-
Casetas	128.00	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 1,528.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Total Gral	\$ -
	\$ -
	\$ 1,400.00
	\$ 128.00
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ 1,528.00
Presupuesto Autorizado	\$ 2,000.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 472.00

<p>Solicita:</p> <p>Jorge Alejandro Rodríguez Padron Mensajero</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>Luis Humberto Ventura Armendariz Auxiliar de Compras</p>	<p>Autoriza:</p> <p>C.P. Eduardo Martínez Medina Gerente de Contabilidad y Costos</p>	<p>Revisa:</p> <p>C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	--	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-007-12/15</u>	FECHA COMISION	<u>04/12/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT5374</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,000.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de Material de Empaque a CEP SAR

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



Jorge Alejandro Rodriguez Padron
Mensajero

JEFE INMEDIATO



Luis Humberto Ventura Armendariz
Auxiliar de Compras



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

R.F.C. CIS981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

PC-007-12/15 \$2000

FACTURA

Folio Fiscal

3C406338-1573-F642-9944-05B724CED2C2

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/12/08 08:55:26

Fecha y Hora de Certificación

2015/12/08 08:55:13

No. Serie Certificado del SAT

00001000000200011997

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

No Identificado

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20088586

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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) D9B4D5E3F6F956F4	No Aplica	110.34	110.34

Total con letra:

(CIENTO VEINTIOCHO Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 17.66

IMPORTE

SUBTOTAL:	110.34
IVA 16.00%:	17.66
TOTAL:	128.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3C406338-1573-F642-9944-05B724CED2C2|2015-12-08T08:55:13|pPJuxF9D5maAe+FdvEFa82LUsw1HDxUAR4zuuq/mw5fodl1fLYG/1yEM8V5NYNrotduxX17DsDyFoyUsNPg8QBckJDECUX5MI+J6IW8oK5Zj6XYmL/TrpXdKiySGX7+HYyWSxLq1X2x+xIV8fvLxwDroN0xn07d5KYCA61+9Ww=[00001000000200011997]|



Sello digital del CFDI

pPJuxF9D5maAe+FdvEFa82LUsw1HDxUAR4zuuq/mw5fodl1fLYG/1yEM8V5NYNrotduxX17DsDyFoyUsNPg8QBckJDECUX5MI+J6IW8oK5Zj6XYmL/TrpXdKiySGX7+HYyWSxLq1X2x+xIV8fvLxwDroN0xn07d5KYCA61+9Ww=

Sello del SAT

F16+cHocyOmZH0uXV5L3/mwMNIhfwrTwiFvM6HAuZf0L1g+xC7UKhqwdDkNdlRbQB96EWpZjGWFs5Ve6mAOz6F Xu2LBSCPhxNo4T4/cLGvR0wexapXPIZPLcdowUGnh9okDyYScqBqY/UhB9q25kLI+H19x7+QzzcGelHbnE=

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 electrónica

FOLIO = 1-0000889332 CARRIL:2B



NRU:D9B4D5E3F6F956F4

04/12/2015 17:28:00

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 1229

CLASE: AUTO

NRU:D9B4D5E3F6F956F4



Usted cuenta con 30 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 electrónica

FOLIO = 1-0000889332



NRU:D9B4D5E3F6F956F4

04/12/2015 17:28:00

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 1229

CLASE: AUTO

NRU:D9B4D5E3F6F956F4



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS

J. J. J.



SUPER GASOLINERA GUERRERO S.A. DE C.V.
 SGG931011MF4
 CARR. 57 SAN LUIS POTOSI-MATEHUALA KM 60.3
 C.P. 78950
 EJ. SAN LORENZO MPO.V.HGO., S.L.P.; MEXICO
 CLIENTE PEMEX : 0000105144 E04507
 Régimen General de Ley de Personas Morales

FACTURA

FOLIO
 BI 59249
FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI
 2015-12-04T16:49:58
CERTIFICADO EMISOR
 00001000000202417730
METODO DE PAGO
 EFECTIVO
FORMA DE PAGO
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
 MPO.V.HGO., 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: CP50905217V6

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)

20151204164958

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
22.107000	(32011) MAGNA	LTR	\$ 11.75	\$ 259.73

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 259.73
IVA (16%) : \$ 40.27
Total : \$ 300.00

FOLIO FISCAL (UUID)

98E46DB7-0A0A-45C3-98C5-F1B65A0A217B

CERTIFICADO SAT

00001000000203082087

FECHA DE CERTIFICACION

2015-12-04T16:55:00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

00001000000203082087 20151204165500 98E46DB70A0A45C398C5F1B65A0A217B

SELLO DIGITAL DEL SAT

00001000000203082087 20151204165500 98E46DB70A0A45C398C5F1B65A0A217B

CADENA ORIGINAL

00001000000203082087 20151204165500 98E46DB70A0A45C398C5F1B65A0A217B





OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
 Calle Rio Grande No. 210 Col. Bellas Lomas
 San Luis Potosí C.P. 78210
 R.F.C. OFC001010JD5
 Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen General

FACTURA Hoja (1)	
Lugar	San Luis Potosí, San Luis Potosí
Fecha	2015-12-04T15:26:50
Certificado	00001000000202640322
Serie / Folio	EE 14022

Expedido en: Av. Benito Juárez No. 1355, Col. Ricardo B. Anaya, Mun./Del. San Luis Potosí, Loc. San Luis Potosí, Edo. San Luis Potosí, México, C.P. 78390
 Facturado a: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
 Domicilio: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE No. S/N, Col. EJIDO SANTA RITA, Loc. SANTA RITA, Mun./Del. RIOVERDE, S.L.P., Edo. SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600
 RFC: CPS0905217V6

Cantidad	Unidad	id	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA		CONSUMO DEL DÍA 04/12/2015, según Número de Folio 1154101371533855	\$417.24	\$417.24

SUBTOTAL	\$417.24
IVAal16.00%	\$66.76
TOTAL	\$484.00

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
 Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

XLm2oZ9s6YGvoTm8IvbChLaqYdnsMi83am0zmRr6hPQ8DkHJ/EG71YZvkf/CxIjhwO13UIF7AET50cG5xmGnsq/BorA+r35SX0zu2LSIzDGrWwrWJ8Fagk+tvbwAHSnXDauvlpXg80WnaWektCfy8aLq7+i29TD5b3PIVLwfI4=

Sello del SAT

DCC9xSEplF1W43U1/6ClUoAM/8PocQSMX9TXwpTmaE8r7m+nBnGzodDxMsHKI/E/XTNj1qM6hRzFzr+CaOeQDgOY3OJG719ax/sKmr8I9yLVckw/sRv3oKpOsH96paXVy8U7U0g1XpavNzCTrALbEuFb45RthVAJOMszsepnxhk=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AFE5CB86-9678-48F2-9709-B2E495373391|2015-12-04T15:26:14|XLm2oZ9s6YGvoTm8IvbChLaqYdnsMi83am0zmRr6hPQ8DkHJ/EG71YZvkf/CxIjhwO13UIF7AET50cG5xmGnsq/BorA+r35SX0zu2LSIzDGrWwrWJ8Fagk+tvbwAHSnXDauvlpXg80WnaWektCfy8aLq7+i29TD5b3PIVLwfI4=|0000100000304339685||

Método de pago: Efectivo 1947

Folio Fiscal: AFE5CB86-9678-48F2-9709-B2E495373391

No de Serie del Certificado del SAT:: 0000100000304339685 Fecha y hora de certificación: 2015-12-04T15:26:14

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI



GASOCEN S.A. DE C.V.
 CARR. 57 MEXICO P.NEGRAS
 KM 177+071 TRAMO QRO.- SLP
 R.F.C: GAS021217GN8

01 449 2404471
FACTURA

G 22153

Folio fiscal: A06BE03E-F270-462B-AAA6-0B157E794BE1

Fecha:

2015-12-04T08:49:45

Fecha certificacion:

04/12/2015 08:51:33 a.m.

No Serie Certificado SAT

00001000000203220518

ES 10812

Factura Expedida en Villa de Zaragoza SLP

email: gasocen@hotmail.com

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

R.F.C.: CPS0905217V6

Direccion: CARR. KM.3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE, Colonia: EJIDO SANTA RITA

Ciudad: RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

C.P. 79600

Unidad	Cve	Cantidad	Descripcion	P.Unitario.	Importe
Litros	32011	58.954	Magna	\$11.74793	\$692.583

4 Ultimos Digitos CTA:

Forma de Pago: Efectivo

No. de Certificado Emisor 00001000000203393579

OCHOCIENTOS PESOS 00/100

Sub total 692.58

I.V.A. \$107.420

Total: 800.00

"Este documento es una representacion impresa de un CFDI"

Cadena Original

||3.2|2015-12-04T08:49:45|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|692.580|800.000|Efectivo|VILLA DE REYES, SAN LUIS POTOSI|GAS021217GN8|GASOCEN SA DE CV|CARR. 57 MEXICO - P.NEGRAS KM 177+071 TRAMO QRO.-SLP|S/N|CERRO GORDO|VILLA DE ZARAGOZA|VILLA DE ZARAGOZA|SAN LUIS POTOSI|MEXICO|79546|CARR. 57 MEXICO - P.NEGRAS KM 177+071 TRAMO QRO.-SLP|S/N|CERRO GORDO|VILLA DE REYES|VILLA DE REYES|SAN LUIS POTOSI|MEXICO|79546|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV|CARR. KM.3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE|EJIDO SANTA RITA|RIO VERDE SAN LUIS POTOSI|MEXICO|79600|58.954|Litros|32011|Magna|11.74793|692.583|IVA|16|107.420|107.420||

Sello Digital

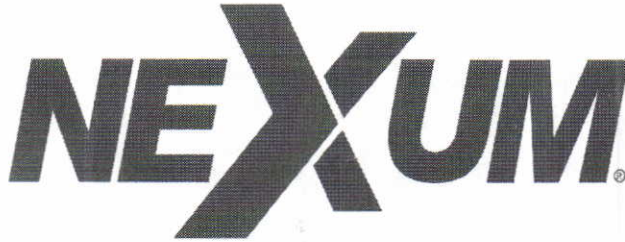
4VgvoFKPbpRDNi13HbBVgfIOjPZluSbNrD+DizZL5PxxSF4v39O8kVIHEQMlwhaRQMINf1Ewu9TVC/GinwVuL3qnA+2CoqbfveeMtfior6gXcq1lgkf9Um+cs+yHGLSzaC+OL4v6m9o7h0VeVeYooA4fZ5fm/CQBL2VP88H10Q=

Amparado por los recibos: 311278

Observaciones

I.E.P.S.




GASOLINERIA LAS TROJES S.A. DE C.V.

 RFC: GTR0404283Z1
 NO. ESTACION: 08997

 CARR SAN FELIPE-DOLORES HIDALGO KM 135.5, S/N, TROJES DE AGUIRRE, SAN FELIPE, SAN FELIPE, GUANAJUATO, MEXICO, 37620
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Serie - Factura No.

TRJFE - 25836

Folio fiscal

68FC8EDB-F463-4ED6-8FC4-D2F3336306E4

Fecha emisión

2015-12-04T13:38:00

Fecha certificación

2015-12-04T13:36:29

No. Certificado Digital

00001000000202690860

No. Certificado Digital SAT

00001000000203082087

Lugar Emisión

CARR SAN FELIPE-DOLORES HIDALGO KM 135.5, S/N, TROJES DE AGUIRRE, SAN FELIPE, SAN FELIPE, GUANAJUATO, MEXICO, C.P. 37620

Receptor
CLIENTE No.: 4280

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

RFC: CPS0905217V6

DIRECCIÓN: CARRTERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE, EJIDO SANTA RITA, RIOVERDE, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, 79600

TICKET No.: 1597739

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
22.108000	LITRO	MAGNA	11.748869	259.74
			SUBTOTAL	259.74
			IVA 16%	40.26
			TOTAL	300.00

Importe con Letra

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante

INGRESO

Método de Pago

EFECTIVO

Cuenta de Cargo
Lugar de Expedición

SAN FELIPE, GUANAJUATO, MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|68FC8EDB-F463-4ED6-8FC4-D2F3336306E4|2015-12-04T13:36:29|gl1Ou4YrKNNJlpsej|Hzbe8mVf6R4zQZhiZaY/ruHkxGFxXnyakw+SsAZOle/btlC3hfqx3mfZbjS8yY1D1Wihe/bR7ke80o5gxvF91B143B1TqkFivYE4URWkdGQmd2Y8UrOrJ4Fx+twyK3/01Gj2DrFQXTIn0TBAfV4yhOLA=|00001000000203082087||


Sello digital

gl1Ou4YrKNNJlpsej|Hzbe8mVf6R4zQZhiZaY/ruHkxGFxXnyakw+SsAZOle/btlC3hfqx3mfZbjS8yY1D1Wihe/bR7ke80o5gxvF91B143B1TqkFivYE4URWkdGQmd2Y8UrOrJ4Fx+twyK3/01Gj2DrFQXTIn0TBAfV4yhOLA=

Sello digital del SAT

 ZYU2GsKgizI6LTW36FfywnImUgpyYmSqLUHqzA2LpiRHbzMC8o4eeR+
 +WljRaA9Ri7Pju7GMgs53DnoNS4mma18UFy9MBYR4hcN6Td3KfvkX9GAnsg2ihfwoSifVvOxowbs: