



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **PT5374**

FECHA: 01/06/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
19/05/2016	CO20130145	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	Casetas	112.93		18.07		131.00
19/05/2016	6672924	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	Casetas	112.93		18.07		131.00
19/05/2016	LL1088	OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO SA DE CV	Alimentos	343.10		54.90		398.00
19/05/2016	AI 631	SERVICIO VILLA DE ARISTA SA DE CV	Combustible	486.04		75.26		561.30
19/05/2016	CI 35720	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV	Combustible	572.97		86.71		661.68
Total de Comprobación				1,627.97	0.00	253.01	0.00	1,882.98

Anticipo	2,312.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-429.03

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

	19/05/2016	20/05/2016	21/05/2016	22/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	25/05/2016	Total GraI
Alimentos	\$ 398.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 398.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	1,222.98	-	-	-	-	-	-	\$ 1,222.98
Casetas	262.00	-	-	-	-	-	-	\$ 262.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 1,882.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,882.98

Presupuesto Autorizado	\$ 2,062.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 179.02

Solicita: Jorge Alejandro Rodríguez Padron Mensajero	Vo. Bo. Luis Humberto Ventura Armendariz Auxiliar de Compras	Autoriza: LCP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
--	--	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-034-05/16</u>	FECHA COMISION	<u>19/05/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT5374</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,062.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de Material a la Sucursal de Villa de Arista / Recoger Material en San Luis Potosi, SLP

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

Jorge Alejandro Rodríguez Padron
Mensajero

JEFE INMEDIATO

Luis Humberto Ventura Armendariz
Auxiliar de Compras

PC-034-05-16



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

FACTURA

Folio Fiscal	
F26C51E4-A2E5-8549-8CFB-30838927F72D	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/05/25 10:58:12	2016/05/25 10:57:57
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20130145

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) 80C8C1F138902876	No Aplica	112.93	112.93

Total con letra: (CIENTO TREINTA Y UN Pesos 00/100)
 IVA al 16.00 -> 18.07

IMPORTE	
SUBTOTAL:	112.93
IVA 16.00%:	18.07
TOTAL:	131.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F26C51E4-A2E5-8549-8CFB-30838927F72D|2016-05-25T10:57:57|edUcxaLcZrsRuWMORyAaSRRY0x4/gmLKE1yRO2d7vj0JjFjXUgkAQlytLD97HZA5khr0wHULPpGev+aYXBckB8gqopY2TsFy+mVRiGyrKJvEbUGA/ELNJ+AmhbpAUcsOhlqMHbbsj/aDQ/NHGTbqeJiqXwirf7yUsXev0ARIVSY=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI
 edUcxaLcZrsRuWMORyAaSRRY0x4/gmLKE1yRO2d7vj0JjFjXUgkAQlytLD97HZA5khr0wHULPpGev+aYXBckB8gqopY2TsFy+mVRiGyrKJvEbUGA/ELNJ+AmhbpAUcsOhlqMHbbsj/aDQ/NHGTbqeJiqXwirf7yUsXev0ARIVSY=

Sello del SAT
 teiQBu8g6nO8sR+NBIXvFZrmQ2d0NButaEEMoRXI11kxOvltB6pu0/k7vFrujMMSShNkX4Cxz8YP2pzO6NAoY3fU3ATch+o4vwQEDopBqzaaCL8KpXMKVGVZyrb+MZ8eJmUn0Rpne/w7dLSD6KU0FTcZjxDHu75z8AmZVnm4qIB0DZaFCuEHingxRUPBWC5PEkgLeiHiwWyyK6KWt

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001132766 CARRIL:4A



19/05/2016 11:29:28
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 13.07 131.00
Cobrador: 2359
CLASE: AUTO
NRU:80C8C1F138902876



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 electronica
FOLIO = 1-0001132766 CARRIL:4A



19/05/2016 11:29:28
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 13.07 131.00
Cobrador: 2359
CLASE: AUTO
NRU:80C8C1F138902876



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 electronica
FOLIO = 1-00068 CARRIL:2B



19/05/2016 16:
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 13.07 131.00
Cobrador: 22
CLASE: 0
NRU:6672924447E09



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 electronica
FOLIO = 1-00068 CARRIL:2B



19/05/2016 16:
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 13.07 131.00
Cobrador: 22
CLASE: 0
NRU:6672924447E09



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

Autenticado



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 POTOSI, San Luis Potosí
Fecha	2016-05-19T14:40:09
Certificado	00001000000202640322
Serie / Folio	LL 1088

Expedido en: **CARRETERA SAN LUIS MATEHUALA No. 3600, Interior FS, Col. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CENTRO, Mun./Del. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, Loc. SAN LUIS POTOSI, Edo. San Luis Potosí, México, C.P. 78430**

Facturado a: **CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.**
Domicilio: **CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE Col. EJIDO SANTA RITA, Mun./Del. RIOVERDE, Edo. SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600**

RFC: **CPS0905217V6**

Cantidad	Unidad	Id	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA		CONSUMO DEL DÍA 19/05/2016, según Número de Folio 1283100471614060	\$343.10	\$343.10

SUBTOTAL \$343.10
 IVA al 16.00% \$54.98
TOTAL \$398.00

(TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

Um2EXLk1G64my9ZVcuFMsyvNxj3sBHmDPI6B7T6EsnbgEDwLUESzYhdQo3mg0rNnO7/CIxNHm0Ms0lmmz+1LzHzXz3hQSW0iNFYBsRZu82oNXZReMeJ+jeudX
uq6wCxt4XMBRxFTrdq8RFwKEIq3dgEtmWrTq2OLkYammaBFzVNg=

Sello del SAT

SURgg7KX+E902ARPKMvp4S0A0ylfHkQ/HQebHfkjqEDWLSvttn4//gOuo0Pxxjfr0oQhhDpk07y0MJw21JOA98VeU/hq+zKgZlkkpTww59khT0cagow:awchle
VDy3LrP9bp1x1H9Ne5zjFBMHBBOI+zTUmQncO2/ju5fJdB5aTU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|310EDAB0-E48A-4C74-82DE-60FA767B3E82|2016-05-19T14:38:03|Um2EXLk1G64my9ZVcuFMsyvNxj3sBHmDPI6B7T6EsnbgEDwLUESzYhdQo3mg0rNnO7/CIxNHm0Ms0lmmz+1LzHzXz3hQSW0iNFYBsRZu82oNXZReMeJ+jeudX
uq6wCxt4XMBRxFTrdq8RFwKEIq3dgEtmWrTq2OLkYammaBFzVNg=||
00000304339685||

Método de pago: Tarjeta de débito 8641

Folio Fiscal: 310EDAB0-E48A-4C74-82DE-60FA767B3E82

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000304339685 Fecha y hora de certificación: 2016-05-19T14:38:03

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.
 SVA04061G1GA
 CARRETERA ARISTA MOCTEZUMA KM 1.2
 C.P. 78940
 VILLA DE ARISTA, SAN LUIS POTOSI; MEXICO
 CLIENTE PEMEX : 0000105366 E03000
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FACTURA

FOLIO
AI 631

FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI
2016-05-19T13:25:47

CERTIFICADO EMISOR
00001000000202399202

METODO DE PAGO
EFECTIVO

FORMA DE PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION
VILLA DE ARISTA, SAN LUIS POTOSI; MEXICO

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

CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA -SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA S/N S/N
 EJIDO SANTA RITA C.P. 79600
 RIOVERDE, RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI; MÉXICO
 RFC: CPS0905217V6

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y
 C : 2606772

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
42.652000	(32011) MAGNA	LITROS	\$ 11.40	\$ 486.04

QUINIENTOS SESENTA Y UNO PESOS 30/100 M.N.

Sub Total : \$ 486.04

IVA (16%) : \$ 75.26

Total : \$ 561.30

FOLIO FISCAL (UUID)

B963D85F-B15E-4902-9BE3-9E5398FBE12D

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

FECHA DE CERTIFICACION

2016-05-19T13:25:49

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

eLNPT20TpuFp/ayMz2nQj3L7Drr60DQty15Xy621Mvz9wQY5/LtDFMrcAbPnHfgWLS1JQcK8dA7sgjgOP2zJitMo678xoGPN12I41Y0Gj22dkWEVC1599hYEX
 LzGiFxcqmznVYHfSFmjz2rqu9xof0e7clTFquXLgY43HsF22Ro=

SELLO DIGITAL DEL SAT

jV7hy5LQcMKUMW74nUYXITxnb/G0BaJL9L7R1PT2sS6PdeWecJzaTGE5phY7Qk/7h1knCF05KzaM1Q9dKqvY1uMey9+p6SVZmvU1S3wuEAn8LNg1XemMYIjy7
 C3yPuI7Bdmx49y3fg/xUX8101zuTAnxn9/RZVTGM09T/1/+cQ0=

CADENA ORIGINAL

||1.0|B963D85F-B15E-4902-9BE3-9E5398FBE12D|2016-05-19T13:25:49|eLNPT20TpuFp/ayMz2nQj3L7Drr60DQty15Xy621Mvz9wQY5/LtDFMrc
 AbPnHfgWLS1JQcK8dA7sgjgOP2zJitMo678xoGPN12I41Y0Gj22dkWEVCi599hYEXLcGiFxcqmznVYHfSFmjz2rqu9xof0e7clTFquXLgY43HsF22Ro=|00
 001000000301160463||



AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL0112183H9
 CARRETERA MATEHUALA KM 3,
 C.P. 78430
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
 POTOSI, MEXICO
 CLIENTE FEMER: 0000112080 E07980
 SERIE Y FOLIO: CI 35720
 EMISION EXPEDICION: 2018-05-13T15:12:45
 EMITIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO
 SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY
 CLIENTE
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
 CV
 CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN
 VICENTE EJIDO SANTA RITA C.P. 79600
 VIVERDE SAN LUIS POTOSI MEXICO

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
50.260	(32011) MAGNA	\$ 11.40	\$ 572.97

LETRAS

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL0112183H9
 CARRETERA MATEHUALA KM 3,
 C.P. 78430
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
 POTOSI, MEXICO
 CLIENTE FEMER: 0000112080 E07980
 SERIE Y FOLIO: CI 35720
 EMISION EXPEDICION: 2018-05-13T15:12:45
 EMITIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO
 SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY
 CLIENTE
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
 CV
 CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN
 VICENTE EJIDO SANTA RITA C.P. 79600
 VIVERDE SAN LUIS POTOSI MEXICO

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
50.260	(32011) MAGNA	\$ 11.40	\$ 572.97

LETRAS
 Sub Total: \$ 572.97
 IVA (16%): \$ 91.68
 Total: \$ 664.65

Ticket facturado: \$ 664.65

SEISIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 66.46 D.L.
 NO. DE CERTIFICACION: 0000112080E07980
 PAGADA CON: PASO EN UNA SOLA ENTREGA
 EFECTIVO

FOLIO FISCAL (UUID)
 430c4a2ff0407c335a300c2e2

FECHA DE CERTIFICACION
 2018-05-13T15:12:45

CERTIFICADO SAT
 0000112080E07980

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 11522101141naqDESEFTnAmclunc7b_6ezMAtt1p0002Qesnk1b
 6oz20RTYTFp1+9K1KH54CP1+91ku2hg16t+200zrF001cm213
 6tu0520RAemr10BzP0Y0KpFekBqP0011p100w0000E01Nek00j0
 11h9y18E00dtz74y1AM#0000100000000110010011

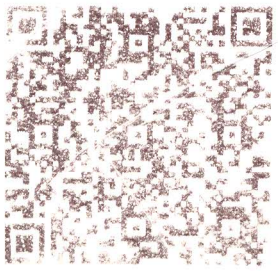
SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 11522101141naqDESEFTnAmclunc7b_6ezMAtt1p0002Qesnk1b
 6oz20RTYTFp1+9K1KH54CP1+91ku2hg16t+200zrF001cm213
 6tu0520RAemr10BzP0Y0KpFekBqP0011p100w0000E01Nek00j0
 11h9y18E00dtz74y1AM#0000100000000110010011

CADENA ORIGINAL:

11522101141naqDESEFTnAmclunc7b_6ezMAtt1p0002Qesnk1b
 6oz20RTYTFp1+9K1KH54CP1+91ku2hg16t+200zrF001cm213
 6tu0520RAemr10BzP0Y0KpFekBqP0011p100w0000E01Nek00j0
 11h9y18E00dtz74y1AM#0000100000000110010011

CADENA ORIGINAL:

11522101141naqDESEFTnAmclunc7b_6ezMAtt1p0002Qesnk1b
 6oz20RTYTFp1+9K1KH54CP1+91ku2hg16t+200zrF001cm213
 6tu0520RAemr10BzP0Y0KpFekBqP0011p100w0000E01Nek00j0
 11h9y18E00dtz74y1AM#0000100000000110010011



Este documento es una réplica digital de un CFDI