



Formato FC-02

### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT3354

FECHA: 14/11/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
11/11/2016	17598	JOSE ANTONIO LUIS VERGARA CARRILLO	GASOLINA	354.91		55.10		410.01
15/11/2016	CO20175116	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA	PEAJE	193.97		31.03		225.00
15/11/2016	CO20175128	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA	PEAJE	193.97		31.03		225.00
11/11/2016		SERVI EXPRESS BOULEVARD	GASOLINA	1,125.40		174.60		1,300.00
Total de Comprobación				1,868.25	0.00	291.76	0.00	2,160.01

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	2,160.00

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

	11/11/2016	12/11/2016	13/11/2016	14/11/2016	15/11/2016	16/11/2016	17/11/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Presupuesto Autorizado	\$ 2,160.80
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 2,160.80

Solicita:	Vo. Bo	Autoriza:	Revisa:
Simon Maldonado Zamora Auxiliar de almacén	René Francisco García Guerrero Jefe de Almacén	LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PT3354</u>	FECHA COMISION	<u>11/11/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT3354</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,160.80</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE MATERIAL A LA SVA

DIA DOS

DIA TRES

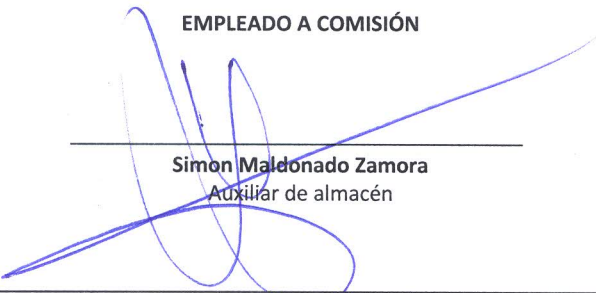
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
\_\_\_\_\_  
Simon Maldonado Zamora  
Auxiliar de almacén

JEFE INMEDIATO

  
\_\_\_\_\_  
René Francisco García Guerrero  
Jefe de Almacén

GASOLINERA EL MEZQUITE

Factura



JOSE ANTONIO LUIS VERGARA CARRILLO  
RFC: VECA-460113-SIA  
CURP: VECA460113HPLRRN07

DOMICILIO FISCAL  
PUENTE DE CALDERON No. 208  
FRACC. INSURGENTES C.P. 78316  
SAN LUIS POTOSI

DOMICILIO ESTACION  
CARR. A MOCTEZUMA KM. 6  
RANCHO EL MEZQUITE  
VILLA DE ARISTA, S.L.P.  
TEL. 486-86-20-339

SERIE: A

FOLIO: 17598

FECHA: 11/11/2016  
13:40:03

Documento Válido

CLIENTE:	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.	R.F.C.:	CPS0905217V6
DOMICILIO:	CARRETERA Km 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE No. S/N	TELÉFONO:	
COLONIA:	EJIDO SANTA RITA	C.P.:	79600
CIUDAD:	RIOVERDE ESTADO: S.L.P.	PAÍS:	MEXICO

Lugar de expedición:

PUENTE CALDERON 208, Insurgentes, 78319, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

Número de cuenta de pago:

NO IDENTIFICADO

Régimen fiscal:

Régimen General

Método de pago:

01

Condición de pago:

CONTADO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
29.3280	LTS	PEMEX MAGNA	12.10138	354.91

IMPORTE CON LETRA  
CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 01/100 M.N.

SUBTOTAL: 354.91  
I.V.A.: 55.10  
TOTAL: 410.01



Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago

\*Pago en una sola exhibición

Folio fiscal: 00CC6FE9-382B-4FD7-B8FF-222A5ED196A8

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: Noviembre 11 2016 - 13:40:08

Sello digital del CFDI

K4voFIpRhPWSozvVE4dzdUFn5TdyAlf5YynOhn3xVMCE0ZQhFo+uZVZyg4TjgbFFz1j4YKFbpl45KDIbNeeAgxRtGHT5xWJLw1RlszR3j+QOFgIFDZoS9jYkAirX1Kcpbz00oaDJnpDJ1Et1Wpt/UfEUUpCo0oZ8RDZT/AR/gr0=

Sello del SAT

NJU0IppV/UmiS9+QCvQVxRojeBVEOD7bxegMHKaelrJmQZ8qVhH4su1/RqgPNpx8kQPO9xK1d911FBXYQ6vHSqSn/hwjCvIyVheK8ZMPrdgZmutTC82za84bw+c3Lrgm5EIGteqK4qG0cqvxSfw7WpsDJCZ3u09GvYm/M793m2c=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|00CC6FE9-382B-4FD7-B8FF-222A5ED196A8|2016-11-11T13:40:08|K4voFIpRhPWSozvVE4dzdUFn5TdyAlf5YynOhn3xVMCE0ZQhFo+uZVZyg4TjgbFFz1j4YKFbpl45KDIbNeeAgxRtGHT5xWJLw1RlszR3j+QOFgIFDZoS9jYkAirX1Kcpbz00oaDJnpDJ1Et1Wpt/UfEUUpCo0oZ8RDZT/AR/gr0=|00001000000202864883||

POR ESTE PAGARE DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE JOSE ANTONIO LUIS VERGARA CARRILLO EN LA CIUDAD DE VILLA DE ARISTA, SAN LUIS POTOSI, EL DIA 11/11/2016 LA CANTIDAD DE \$ 410.01 ( CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 01/100 M.N. ) SI ESTA CANTIDAD NO FUERE PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 3% (TRES PORCIENTO) MENSUAL, DESDE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO HASTA LA FECHA DE SU PAGO TOTAL.

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

SIMÓN MALDONADO DEUDOR

Factura S 53544  
Fecha 11/11/2016 10:43:09 a. m.  
Lugar de Expedición: RIO VERDE,  
San Luis Potosi

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D  
E C.V  
SEB971217KRA  
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM  
130+300  
Col S/C  
RIO VERDE  
San Luis Potosi  
Mexico 79600  
Telefono: (487) 871.6205  
Regimen: REGIMEN GENERAL DE LEY  
PERSONAS MORALES

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA  
CPS0905217V6  
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI  
TA SAN VICENTE S/N  
Col EJIDO SANTA RITA  
RIOVERDE  
San Luis Potosi  
Mexico 79600  
Cuenta: 8625

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	92.99	12.10	1,125.40

Subtotal		1,125.40	
Iva		174.60	
Total		1,300.00	

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100

M.N.  
Pago en una sola exhibicion

1  
Ventas: 345321  
Cadena Original  
11/11/2016-11-11T10:43:09|ingres  
o|Pago en una sola exhibicion|11  
25.40|0|MXN|1300.00|01|RIO VERDE  
, San Luis Potosi|8625|SEB971217  
KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.  
A. DE C.V|CARR. CD. VALLES - RIO  
VERDE|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|  
RIO VERDE|San Luis Potosi|Mexico  
|79600|CARR. CD. VALLES - RIO VE  
RDE|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO  
VERDE|San Luis Potosi|Mexico|79  
600|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSO  
NAS MORALES|CPS0905217V6|CENTRO  
DE PRODUCCION SANTA RITA|CARRETE  
RA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN  
VICENTE|S/N|EJIDO SANTA RITA|RIO  
VERDE|San Luis Potosi|Mexico|796  
00|92.990|Litros|1|32011 Magna|1  
2.102317|1125.40|0.000000|IVA|16  
|174.600000|174.600000||

Sello  
KJPMaPrZRr+SjL5az4+ch35A20qch/jk  
TZuuGv3ajwLioA93whFG8Hcib/In11Ln  
qKly4wccoYuvxFQ3EabgqtMuVdfMCCRx  
oihzDCBF1L/QifxdUaQLHoJVTXNQ0exe  
sxMPnKH6GogTT1+O+Qag69G0/RvçnKU7  
gb7+dRzkOpc=

Fecha Timbrado  
11/11/2016 04:43:14 p. m.

UUID  
1C7FE863-9268-40CA-8A53-CODE4B56  
5876

Sello SAT  
TGo5uIzg7nvnQLMy+xdVUP8wk79g8XHs  
9pQwyZiZyVoG1mq11+f+Rvc27DaJBRin  
Fp/P0o9spDyt4Y2aeF/HyVf22QRVvHm4  
FKzGOp7TPdkXTHsbD/+Y5smNFw51QdUa  
+2YI/27VDERa8gsazLPJD2NFziozhQnp  
HaYhK1EUUTY=

Certificado SAT  
00001000000202864530





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

R.F.C. C15981002NK4  
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TALPAN, 14210  
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

**FACTURA**

Folio Fiscal

B0A6879E-E22C-1646-9372-70097BE006C6

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/11/15 15:59:51

Fecha y Hora de Certificación

2016/11/15 15:59:52

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

01 Efectivo

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20175116

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)	No Aplica	193.97	193.97

Total con letra:

(DOSCIENTOS VEINTICINCO Pesos 00/100 )  
IVA al 16.00 -> 31.03

**IMPORTE**

SUBTOTAL:	193.97
IVA 16.00%:	31.03
TOTAL:	225.00

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



**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

E1EAE66D-0F9D-7D41-8604-AADF405FC86D

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/11/15 16:20:39

Fecha y Hora de Certificación

2016/11/15 16:20:40

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

000010000002025782: J

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

01 Efectivo

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20175128

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)	No Aplica	193.97	193.97

Total con letra: (DOSCIENTOS VEINTICINCO Pesos 00/100 )  
IVA al 16.00 -> 31.03

IMPORTE	
SUBTOTAL:	193.97
IVA 16.00%:	31.03
TOTAL:	225.00

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

