



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: PT3354

FECHA: 02/02/2017


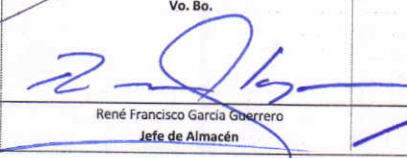
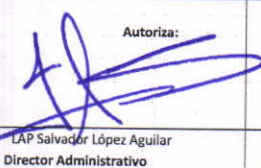
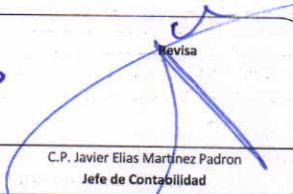
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
02/02/2017	CO20195679	COINSAN	PEAJE	400.00		64.00		464.00
01/02/2017	BI 91238	SUPER GASOLINERA GUERRERO	GASOLINA	488.08		75.92		564.00
01/02/2017	9702655	SERVI EXPRESS BOULEVARD	GASOLINA	1,168.11		181.89		1,350.00
Total de Comprobación				2,056.19	0.00	321.81	0.00	2,378.00

Anticipo	2,328.99
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	49.00

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

	01/02/2017	02/02/2017	03/02/2017	04/02/2017	05/02/2017	06/02/2017	07/02/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Presupuesto Autorizado	\$ 2,327.54
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 2,327.54

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



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-01-02-2017

FECHA COMISION 01/02/2017

EMPLEADO DE COMISION PT3354

MONTO AUTORIZADO 2,327.54

DEPARTAMENTO Contabilidad y Costos

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE MATERIAL A VILLA DE ARISTA-STA RITA

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



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 91238

FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI

2017-02-01T18:06:29

CERTIFICADO EMISOR

00001000000404268147

METODO DE PAGO

28 8888

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: CPS0905217V6

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

C : 1926985

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
35.674000	(32011) MAGNA	LTR	\$ 13.68	\$ 488.08

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 488.08

IVA (16%) : \$ 75.92

Total : \$ 564.00

*SIMÓN MALDONADO*

FOLIO FISCAL (UUID)

4cab551b-a730-48c5-af86-58ef659e738e

CERTIFICADO SAT

00001000000301634628

FECHA DE CERTIFICACION

2017-02-01T18:11:32

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Yjxc1qkqhREittv6BTRmGFSS1qz3IqROL5tuSot1IhQ9Cxp08gN61HrsFX5HUy76vznXyiKW55GsoU02tm3eKYJ5271Y0RJGEyazY7uXmw01vdZXUBpW2+16u1YHaz0eptlu3FOYmm1J/sA0pDJGoN9S4CFA4oNH0kuEDKkrw4dKmv1Bb8A/014q17eM17GLIzez3dikJMu7GPVhKAI8w8Qa7quC/x/RcEv3+B7NFjWp6fEzRRGN0IXqi2GQ1aR8b4DKE2+QBoKcPJSFQaDakr6WxEmKo33bsgRaQx6xVbUo+sd+hGk1J18MmyLctFSiK3Vp1GqrwHNHbr10GiYRQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

AWMPcEFD6MscESH77ymFB2vUaoV57F136k2yrvRgf/CZT8Z9dmWpUKi0/GS2v3vg6z6I4rdULyRDVggLtz9owzxbnvNsZa5GS8KzrPfs7/C8+8GHeRT11QEzjZoxMG4g0sWV1u1qKs/JBIdmbEuK4qBxD0e3bYmVz43sgDbyo=

CADENA ORIGINAL

111.014cab551b-a730-48c5-af86-58ef659e738e|2017-02-01T18:11:32|Yjxc1qkqhREittv6BTRmGFSS1qz3IqROL5tuSot1IhQ9Cxp08gN61HrsFX5HUy66vzn/yiKW55GsoU02tm3eKY.5271Y0RJGEyazY7uXmw01vdZXUBpW2+16u1YHaz0eptlu3FOYmm1J/sA0pDJGoN9S4CFA4oNH0kuEDKkrw4dKmv1Bb8A/014q17eM17GLIzez3dikJMu7GPVhKAI8w8Qa7quC/x/RcEv3+B7NFjWp6fEzRRGN0IXqi2GQ1aR8b4DKE2+QBoKcPJSFQaDakr6WxEmKo33bsgRaQx6xVbUo+sd+hGk1J18MmyLctFSiK3Vp1GqrwHNHbr10GiYRQ==|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, TLALPAN, 14210  
CIUDAD DE MÉXICO  
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
532FE812-4BD9-5A46-AC13-D815D65829D5	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/02/02 15:45:55	2017/02/02 15:45:34
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	CO20195679

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	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	200.00	400.00

Total con letra: (CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO Pesos 00/100 MXN)  
IVA al 16.00 -> 64.00

IMPORTE	
SUBTOTAL:	400.00
IVA 16.00%:	64.00
TOTAL:	464.00

Copias Original de complemento de certificación digital del SAT



Se paga de C/F

Código del SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

TEL: 1-0001418620 ARRIL:4A



NRU: 14EED30C828F110E

01/02/2017 14:35  
IVA 11%  
\$ 32.00 232.00  
Código: 1229  
CLASE: C2  
NRU: 14EED30C828F110E



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 para factura electronica

TEL: 1-0001418620 ARRIL:2B



NRU: 13048A588B110E

01/02/2017 18:55  
IMPORTE  
\$ 232.00 TOTAL: 232.00  
Código: 1229  
CLASE: C2  
NRU: 13048A588B110E



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

BIENVENIDOS

*SIMÓN MALDONADO*

Factura S 61-8  
Fecha 01/02/2017 01:40:58 p. m.  
Lugar de Expedición: RIO VERDE,  
San Luis Potosí

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 Potosí  
México 79600  
Teléfono: (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 Potosí  
México 79600  
Cuenta: 8888

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	82.32	14.19	1,168.11

Subtotal 1,168.11  
Iva 181.89  
Total 1,350.00

UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PE  
SOS 00/100 M.N.  
Pago en una sola exhibicion

Ventas: 404628  
Cadena Original  
3-2|2017-02-01|13:40:58|ingres  
o Pago en una sola exhibicion|11  
68.11|0|MXN|1350.00|28|RIO VERDE  
, San Luis Potosí|8888|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 Potosí|México|  
79600|CARR. CD. VALLES - RIO VE  
RDE|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO  
VERDE|San Luis Potosí|México|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 Potosí|México|796  
00|82.317|Litros|1|32011 Magna|1  
4.190345|1168.11|0.000000|IVA|16  
|181.890000|181.890000||

Sello  
Q+mKecJjismjVcClbd5e4F4nhh3UvkeBT  
cf/uFyOZ2gxEmMiuK6Sdj18Crz8jZvZJ  
8h1f5uk8k0P9yBYKBVvpQP8a45a7wgDq  
4U/UMQBYF0jJwd/GCN2GDcvi4jzkjNdt  
2G1HxQ1vOuazducDEvn00L1CLcmWTUO  
NM2IKszPnB4=

Fecha Timbrado  
01/02/2017 07:41:02 p. m.  
UUID  
72E13105-243B-46DD-92F0-23E5F79A  
87BC

Sello SAT  
uGQRKnKGiVUUqLGYjJrm+Hx2XuH6ukLy  
LemxjNCKSN+X3V1UZdPwr1hN2KkQFWAg  
kv1hurDcx0C/+cvqqsGgbcn4rABUrPjZ  
LpsEkYcc8BRz1qs5hn6k4FFMKTWPF0X  
00iBkeDoFnjtoKpmE+UxaqggUjFT8exT  
PxJ8yyw/OFjSTYP17g8mYrsROHMGiy7  
QQvMOH2FKLCMnySXSsk8b6jZRKFiacuvH  
vk1HIuaHD87T/SmdRKBQ3iQ/EwOFUBQY  
NH/wrZz1UQA+Z+polvhkQvBot4roEG3J  
13/kjtm6ZKCzcCjKpj+T4psAnENrkrjn  
9xZr3Gct41m+jmevqRcN4g==