



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: PT3354

FECHA: 29/03/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
18/04/2017	C020214994	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA	PEAJE	400.00		64.00		464.00
13/04/2017	69325	GASOMAX PARAISO	GASOLINA	1,125.05		174.95		1,300.00
13/04/2017	18308	GASOLINERA EL MEZQUITE	GASOLINA	487.06		75.95		563.01
Total de Comprobación				2,012.11	0.00	314.90	0.00	2,327.01

Anticipo	2,328.99
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-1.99

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

	12/04/2017	13/04/2017	14/04/2017	15/04/2017	16/04/2017	17/04/2017	18/04/2017	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

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



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-017-04/17</u>	FECHA COMISION	<u>12/04/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT3354</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,327.54</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE MATERIAL A VILLA DE ARISTA-STA RITA

DIA DOS

DIA TRES

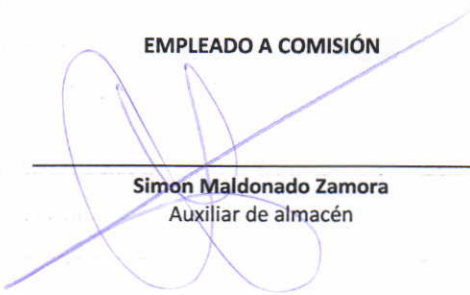
DIA CUATRO

DIA CINCO

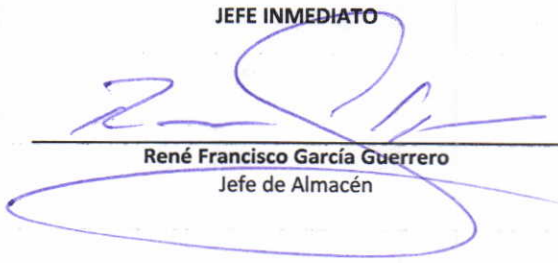
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

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

JEFE INMEDIATO

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





**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  
BFB5768B-1731-1941-9AFA-34CFC1E4C0FF

Lugar y Fecha de Emisión  
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión: 2017/04/18 13:45:58  
Fecha y Hora de Certificación: 2017/04/18 13:45:47

No. Serie Certificado del SAT: 00001000000401041203  
No. Serie Certificado del Emisor: 00001000000404195503

Forma de Pago: pago en una sola exhibición  
Método de Pago: 01 Efectivo

Núm. Cta. Pago: No Identificado  
Serie/Folio: CO20214994

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	200.00	400.00

SIMÓN MALDONADO

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

GASOLINERA EL MEZQUITE

Factura



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

SERIE: A

FOLIO: 18308

FECHA: 13/4/2017  
11.31.26

DOMICILIO FISCAL  
PUENTE DE CALDERON No. 208  
PRACC. 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

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: 8888  
Régimen fiscal: Régimen General  
Método de pago: 28  
Condición de pago: CONTADO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
34.4342	LTS	PEMEX MAGNA	14.14448	487.06

IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL:	487.06
QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.	I.V.A.:	75.95
	TOTAL:	563.01



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
\*Efectos fiscales al pago  
\*Pago en una sola exhibición

Folio fiscal: 95DDF647-44F6-4EB8-BF12-6848819EC39B  
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Abril 13 2017 - 11:31:33

<b>Sello digital del CFDI</b> #1qf4IZmP0LwKvX0jRkGJOTargjuyQw1LbQ3/dCXumS0wXQZfXhw/v8YR8A/6vhtncAhtKVbnr.sa36WNa29GG4Dcc0212QzK9kwnj50E1XqM6/Lqd8n0dju-TwQTgefnos5syCwd5yOnNO1rk/TZQbxtJTysT27bS1da99d6F1FrL4erxUB4tnd3IBq75MgcG1Szebxre7N9mLwgR9XZQAHLg8C39fqqFTX9jUM3CFTBjIs1I/rs3D1021bH7sK0tW6dIUeATUpt05K0XZFqGxNaw8ujs9ZveZSBYQ-IJDrL1xU0tL9oxGQ4H96663SV4cMkn7qjN9m9t8w==
<b>Sello del SAT</b> LFRXn1bnN1h78rWwD21KOPfbdnZMAErhpe4Gh1a6P/NZaYtr1VvvtjYnOGfYeX1J0m/1emJbGR0eRUbd314cWVvWgB1u5k9eKzk17Fr2f0BjyFKJ/a+1WQgE/Gfz07JUIUWADF1y2te8FgLAkeihn3eebn0lyk0USPzHTz9REm3kEgikUbKj+WKfPVAa2612fEWX6TaqU2vK24/ppkE0gaqXKf1cdGYSiTpMYNT0+thSYZGx07ucE17rHFF01LXp113pMwWdSmL4E1UQn1T0x8r1P1TX10fVGT1RrXNWtPftBDQad17vGzZBt3LXLNTT1w80p117j==
<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b> #1.0195DDF647-44F6-4EB8-BF12-6848819EC39B,2017-04-13T11:31:33;#X1:1qf4IZmP0LwKvX0jRkGJOTargjuyQw1LbQ3/dCXumS0wXQZfXhw/v8YR8A/6vhtncAhtKVbnr.sa36WNa29GG4Dcc0212QzK9kwnj50E1XqM6/Lqd8n0dju-TwQTgefnos5syCwd5yOnNO1rk/TZQbxtJTysT27bS1da99d6F1FrL4erxUB4tnd3IBq75MgcG1Szebxre7N9mLwgR9XZQAHLg8C39fqqFTX9jUM3CFTBjIs1I/rs3D1021bH7sK0tW6dIUeATUpt05K0XZFqGxNaw8ujs9ZveZSBYQ-IJDrL1xU0tL9oxGQ4H96663SV4cMkn7qjN9m9t8w== 00001000000404486074

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 13/4/2017 LA CANTIDAD DE \$ 563.01 ( QUINIENTOS SESENTA Y TRES 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.

DEUDOR

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-00014 04 CARRIL:4A



NRU:EF9F9403D7D49898

13/04/2017 09:38:39

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 200.00	32.00	232.00

Cobrador: 1229

CLASE: C2

NRU:EF9F9403D7D49898



Usted cuenta con 15 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 = 3-0000117781 CARRIL:3B



NRU:546D14D13961DA14

13/04/2017 12:32:49

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 200.00	32.00	232.00

Cobrador: 2111

CLASE: C2

NRU:546D14D13961DA14



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

BIENVENIDOS



VENTA  
GASOMAX PARAISO  
CAR CD VALLES R VER KM 130 SM  
RIOVERDE SLP  
8782666  
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*8888

DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA

AUT:000085

OPER:005804

LOTE:000026

REF:000030

AID:0000000032010

VISA ELECTRON

AROC:6418769363D189C2

TC:7F89E5178C0D68D6

IMPORTE \$

1,300.00

FECHA:13ABR17

HORA:08:47:28

MXSPROS1 UZ.3.6 E



VENTA  
GASOLINERIA EL MEZQUIT  
CRRT V ARISTA-MOCT KMS  
VILLA DE ARIS, SLP  
<000000004709208><00007258116>  
<07896811>

NUMERO DE TARJETA

XXXXXXXXXXXX8888

VISA ELECTRON

Debito/Banco Mercantil de Visa

Chip

Aprobada: En Linea

AUT: 000086

OPER:0905

NUM. SEC.:001156000905

REF:001092

SEC N.:0011

AID:0000000032010

AROC:CEFI:20A84F50858E

TOTAL

MXN \$

563.00

FECHA:13/04/17

HORA:11:28:12

COPIA CLIENTE

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS  
AL REVERSO DE ESTE PAGARE  
570MXEVR- 01.00.00



Factura S 69325  
Fecha 13/04/2017 08:50:30 a. m.  
Lugar de Expedición: RIO VERDE,  
San Luis Potosí

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

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM  
130+300  
Col S/C  
RIO VERDE  
San Luis Potosí  
México 79600  
Telefono: (487) 871.6205  
Régimen: RÉGIMEN 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	83.01	13.55	1,125.05
Subtotal		1,125.05	
Iva		174.95	
Total		1,300.00	

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100  
M.N.

Pago en una sola exhibicion  
28

Ventas: 403078

Cadena Original

||3.2|2017-04-13T08:50:30|ingres  
o|Pago en una sola exhibicion|11  
25.05|0|MXN|1300.00|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|83.014|Litros|1|32011 Magna|1  
3.552414|1125.05|0.000000|IVA|16  
|174.950000|174.950000|

Sello

jkvqFQYVLR0I29DYwq+3wf6IqVecekM8  
YcxAUFrHZk9ZTTn2nka5XtU+CFr4u15G  
RBpVpWgIXgefz0We3PEWA9nLzoo64z6Z  
6Z1xuRjgyb0SML+oofC7GLKvBNndCUL  
pygt9Jjc4e2Bt3500/Lydez5T/juZyfs  
A9b9PZuvjSQ=

Fecha Timbrado

13/04/2017 01:50:34 p. m.

UUID

772AAF39-8A65-48D2-B64F-1C5B7E80  
3003

Sello SAT

m+RxwzMXtHmInHNN1rtIChztDZxiXB+6  
C2bEJ/NAJ1Yyh1EFDpXyQ4vUGbX0DUD4  
qWUPq2ci2fCB1eKg09Ikf4mhKTEKvmyb  
X8Fvlu4sDhVLUtOjFRpv+R06cbGFwOBW  
+00nQvognkIdbbWuq/wSB8BFBLeuU9UE



Factura S 69325  
Fecha 13/04/2017 08:50:30 a. 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  
Telefono: (487) 871.6205  
Régimen: 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	83.01	13.55	1,125.05
Subtotal			1,125.05
Iva			174.95
Total			1,300.00

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100  
M.N.

Pago en una sola exhibicion  
28

Ventas: 403078

Cadena Original

||3.2|2017-04-13T08:50:30|ingres  
o|Pago en una sola exhibicion|11  
25.05|0|MXN|1300.00|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|83.014|Litros|1|32011 Magna|1  
3.552414|1125.05|0.000000|IVA|16  
|174.950000|174.950000||

Sello

jkvqFQYVLR0I29DYwq+3wf6IqVecekM8  
YcxAUFrHZk9ZTTn2nka5XtU+CFr4u15G  
RBpVpwgIXgefz0We3PEWA9nLzoo64z6Z  
6Z1xUrjgyb0SML+ooFC7GLKvBNndDcUL  
pygt9Jjc4e2Bt3500/Lydez5T/juZyfs  
A9b9PZuvjsQ=

Fecha Timbrado

13/04/2017 01:50:34 p. m.

UUID

772AAF39-8A65-48D2-B64F-1C5B7E80  
3003

Sello SAT

m+RxwzMXtHmInHNN1rtIChztDZxiXB+6  
C2bEJ/NAJ1Yyh1EFDPxyQ4vUGbX0DUD4  
qWUPq2ci2fCBieKgo9Ikf4mhKTEKvmyb  
x8Fv1u4sDhVLutoJfRpv+R06cbGFwOBW  
+9DnOvognkIdbbWuq/wSB8BFBLeuU9UE  
xdjIiPnc6Eo000WZDw/OTf1aw+jdhwK6  
7XhWlitHrSm7swo5agBYr4a7adVB7NVd