



PLIEGO DE COMISION

INICIO: 25/05/2017 FOLIO PC-056-05/17
FIN: 25/05/2017

ÁREA: Administración

EMPLEADO DE COMISION: Simon Maldonado Zamora
NUMERO DE EMPLEADO: PT3354 DEPARTAMENTO Contabilidad y Costos
LUGAR DE COMISION. VILLA DE ARISTA DIA (S) DE LA COMISION 1
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

ENVIO DE MATERIAL A SUCURSAL

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

	25/05/2017	26/05/2017	27/05/2017	28/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	31/05/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	1,190.16	-	-	-	-	-	-	1,190.16
Casetas	360.00	-	-	-	-	-	-	360.00
Boletos de Autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	\$ 1,550.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,550.16

TRANSPORTE: NP300 Estacas Modelo 2012
CILINDROS 6
PLACAS: TC-6914-D
KMS ESTIMADO DE VIAJE: 609
VALE DE COMBUSTIBLE: (Llenar solo en caso de ser requerido)
LITROS DEL VALE(S): (Llenar solo en caso de ser requerido)

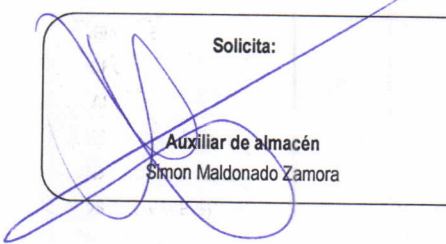
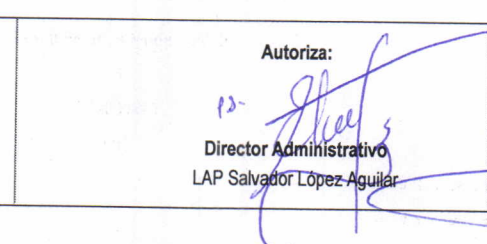
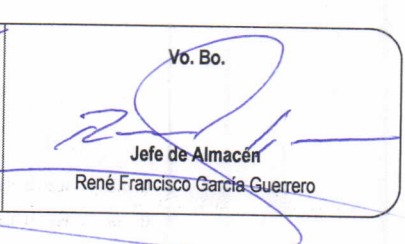
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:
NINGUNO

RECIBÍ DE CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE: \$ 1,550.16

#¿NOMBRE?

POR EL CONCEPTO DE VIÁTICOS, DEBIENDO PRESENTAR LA COMPROBACIÓN DE LOS MISMOS DENTRO DE LOS 3 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CONCLUSIÓN DE LA COMISION, DE NO HACERLO ME HARÉ ACREEDOR A QUE EL IMPORTE RECIBIDO ME SEA DESCONTADO DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL CAPÍTULO II NORMAS GENERALES PUNTO NO. 10

EN EL CASO DE LOS IMPORTES NO COMPROBADOS SOLICITO SE PROCEDA CONFORME AL CAPÍTULO III PROCEDIMIENTOS DEL ENCARGADO O RESPONSABLE DEL FONDO DEL FONDO DE VIÁTICOS PUNTO NO. 3 INCISO B) Ó C) SEGÚN SEA EL CASO.

Solicita:  Auxiliar de almacén Simon Maldonado Zamora	Autoriza:  Director Administrativo LAP Salvador López Aguilar	Vo. Bo.  Jefe de Almacén René Francisco García Guerrero
---	--	---

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-056-05/17

FECHA COMISION 25/05/2017

EMPLEADO DE COMISION PT3354

MONTO AUTORIZADO 1,460.16

DEPARTAMENTO Contabilidad y Costos

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE MATERIALES A SUCURSAL SVA

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

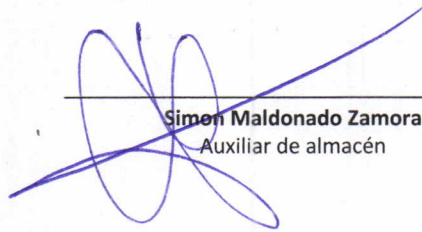
DIA CINCO

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

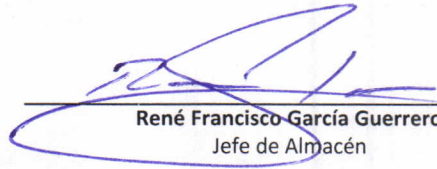
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO



Simon Maldonado Zamora
Auxiliar de almacén



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	
BC8C10A6-C4CE-F74F-8D65-E3C811CEE865	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/05/29 14:01:49	2017/05/29 14:01:54
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	CO20227448

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	79.31	79.31
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	116.38	116.38

SINDY MALDONADO

Total con letra: (DOSCIENTOS VEINTISIETE Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 31.31

IMPORTE	
SUBTOTAL:	195.69
IVA 16.00%:	31.31
TOTAL:	227.00

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

GASOLINERA EL MEZQUITE

Factura



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

SERIE: A

FOLIO: 18520

FECHA: 25/5/2017
18:45:48

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

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, 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
30.5680	LTS	PEMEX MAGNA	13.55828	414.45

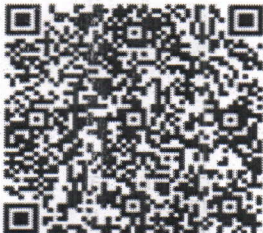
IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 414.45

I.V.A.: 64.55

TOTAL: 479.00



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

Folio fiscal: 1B761032-A345-4505-B1D6-25AD4EABE552

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: Mayo 25 2017 - 18:45:51

Sello digital del CFDI

T+qusBZq1g9hOfe2YVr4sY5SYc41RhsDRM8oELU+stygYGtAsNZWbLXmRyBmlI1K8M4Yjppq0klAkfwMjUs/n/kmJjN+rYd8LZ5jegPYuu4LZ7iIAdz00U4saLKHsf11BiZ/MXKWBoed4K9JjK1M1lfZEttabmJbBP89QyoRf475TQGXnwWCyGjHidDjV/UjkTe6xBBgmBON4WYLSWegeVLVgvnj0ccvAwnBkS89FLh7VCAAYy6x3FC0gWuoVgD9B6z25v/ed8tCnIlgwyAg3RPPDaxmszt3kdbKIWVf8d4IPYEAO6Kz8tdnArF+LLLkWW0tey11miTegRWBSPMw==

Sello del SAT

bE5Fc31eX8UwxQp38oQzXtKuAsngln71qoURZ1DidPSLXP0bAvFN421I3TjyJSFkhV1Wg1qPjXUfeV2KKPeL2KZPOYvqH+iMRY/Ci85qKg7+NVZwtNjMj1DwAVkxPIU9viidoP4i5w74MXBuSoXkvTOhd/PV3u940p5f1BZCJHyxmWLOdVlkZAlkxb77VNaOX9oE6MgpYmCbBxPu558oZk79y5vprlrY1LKfui95IkgjaRKzzybvFZC/MWLjx43I2tFFMV37INiFM5o213t2mZy3z5UoxDEfHef9s5rWLJoA2RrLQ1YR1PULJF33G82MRideMQ+76t7NPrvkwdeXA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1B761032-A345-4505-B1D6-25AD4EABE552|2017-05-25T18:45:51|T+qusBZq1g9hOfe2YVr4sY5SYc41RhsDRM8oELU+stygYGtAsNZWbLXmRyBmlI1K8M4Yjppq0klAkfwMjUs/n/kmJjN+rYd8LZ5jegPYuu4LZ7iIAdz00U4saLKHsf11BiZ/MXKWBoed4K9JjK1M1lfZEttabmJbBP89QyoRf475RTQGXnwWCyGjHidDjV/UjkTe6xBBgmBON4WYLSWegeVLVgvnj0ccvAwnBkS89FLh7VCAAYy6x3FC0gWuoVgD9B6z25v/ed8tCnIlgwyAg3RPPDaxmszt3kdbKIWVf8d4IPYEAO6Kz8tdnArF+LLLkWW0tey11miTegRWBSPMw==|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 25/5/2017 LA CANTIDAD DE \$ 479.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 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

