

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD300

FECHA: 21/06/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
27/06/2017	C020235217	CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURA DE SLP	CASITAS	312.07		49.93	92.00	362.00
27/06/2017	577310	SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV	COMBUSTIBLE	633.89		98.51		732.40
Total de Comprobación				945.96	0.00	148.44	92.00	1,094.40

Anticipo	1,006.02
No Deducibles	92.00
Neto a devolver empleado	-3.63

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

	27/06/2017	30/06/2017	29/06/2017	30/06/2017	01/07/2017	02/07/2017	03/07/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	732.40							732.40
Casitas	362.00							362.00
Bolinos de autos								
Estacionamiento								
Taxis								
Totales	\$ 1,094.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,094.40

Presupuesto Autorizado	\$ 1,006.02
No Deducibles	\$ 92.00
Excedente vs Autorizado	\$ 1.62

<p>Solicita:</p>  <p>Miguel Angel Torres Hernandez Gerente de I+D</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Miguel Padron Segura Director Técnico</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>LAP Salvador Lopez Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p>  <p>CP. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	---	---	---

REPORTE DE COMISION

FOLIO PUEGO DE COMISION PC-044-06/17

FECHA COMISION 27/06/2017

EMPLEADO DE COMISION AD300

MONTO AUTORIZADO 1,006.02

DEPARTAMENTO EHS

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION CON JEFATURA EHS DE SUCURSAL

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 COMISION~~

~~Ing. Miguel Ángel Torres Hernández
Gerente de EHS~~

JEFE INMEDIATO

Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico



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

R.F.C. C15981002NK4
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLAIPAN, 14210
CIUDAD DE MEXICO
Regimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
D0ED42D2-3A78-DC4C-A401-0A872AD34B38	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/06/28 11:11:48	2017/06/28 11:11:33
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
Num. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO29236114

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 Potosí C.P.79600

ESTIMADO CUENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA GERRITOS) 528610CD87710EA9 624103960D9DB336	No Aplica	156.03	312.07

Total con letra: (TRESCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 49.93



IMPORTE	
SUBTOTAL:	312.07
IVA 16.00%:	49.93
TOTAL:	362.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.0]D0ED42D2-3A78-DC4C-A401-0A872AD34B38|2017-06-28T11:11:33|JCT6IGzr|Rjn+za/DtVDC0k7SpZPZ2gLJbmPfbFVNYXIC97OIO9Xp5Qf0cmpMNXMJWe2GbvZUcgeLzbaJdSv8B3xHe7WHCAfxAp0hU+FkJPZ0+m6doJVBzD8dngS/RWoS/7pp1LIN1hucEKdc0WhfbgFODIWyAdvX1Cz/ygkwauMp8Do0M04iXEyBZfOyUCo1O00ARkumGeJBU56OdpS00lc7XIOcMsmnJB3v5e31sbH3vMCCgt+qVMSu0ZEdn+



Sello digital del CFDI
JCT6IGzr|Rjn+za/DtVDC0k7SpZPZ2gLJbmPfbFVNYXIC97OIO9Xp5Qf0cmpMNXMJWe2GbvZUcgeLzbaJdSv8B3xHe7WHCAfxAp0hU+FkJPZ0+m6doJVBzD8dngS/RWoS/7pp1LIN1hucEKdc0WhfbgFODIWyAdvX1Cz/ygkwauMp8Do0M04iXEyBZfOyUCo1O00ARkumGeJBU56

Sello del SAT
B7RAHfLQgDcASO38QgJuMauPFaacMQZYvYhANM4GTiz5GSAirLmGYCnpiSKoN3t+X2TJChQ9dCkVeBi+2Y8ov9deppRC3BZi+06u4UmRMqG0BM2bCFD3ndNFy99kWXiDmp8BQ2UVXLCPhUJ8AQxbMp3YIEK5Z+rH2nBACMiqC5gBWS9d+chTIKRJSWYVZnSXvZ6Vb/UjtrM

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASITA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001951914 CARRIL:4A



NRU: 62410396090R336

27/06/2017 08:18:38
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 156.03 24.97 181.00
Cobrador: 2258
CLASE: AR1
NRU: 62410396090R336



Úntel cuenta con 15 días naturales
después de emisión su folio para
generar la factura.
BENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASITA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001563349 CARRIL:2B



27/06/2017 14:42:20
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 156.03 24.97 181.00
Cobrador: 2166
CLASE: AR1
NRU: 529610CD87710EA9



Úntel cuenta con 15 días naturales
después de emisión su folio para
generar la factura.
BENVENIDOS

Factura S 77310
Fecha 27/06/2017 04:15:23 p. m.
Lugar de Expedición: RIO VERDE,
San Luis Potosí

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D
E C.V
SEB971217KRA
Cliente Penex 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: 8625

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	47.84	13.25	633.89
Subtotal			633.89
Iva			98.51
Total			732.40

SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
CON 40/100 M.N.
Pago en una sola exhibicion
28

Ventas: 504107, 504429
Cadena Original
1|3.2|2017-06-27T16:15:23|ingres
o|Pago en una sola exhibicion|63
3.89|0|MXN|732.40|28|RIO VERDE,
San Luis Potosí|8625|SEB971217KR
A|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A.
DE C.V|CARR. CD. VALLES - RIO V
ERDE|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RI
O VERDE|San Luis Potosí|México|7
960|CARR. CD. VALLES - RIO VERD
E|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO V
ERDE|San Luis Potosí|México|7960
0|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA
S MORALES|CPS0905217V6|CENTRO DE
PRODUCCION SANTA RITA|CARRETERA
KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VI
CENTE|S/N|EJIDO SANTA RITA|RIOVE
RDE|San Luis Potosí|México|79600
|47.838|Litros|1|32011 Magna|13.
250690|633.89|0.000000|IVA|16|98
.510000|98.510000||
Setlo

mxwrART0mgv5o7NFcVasc8wEjII0s7a5
HiTUPHnSuGEFechFoxEp+qaw+q77azTE
dGXyv+CQsCrU7G9aIjgn+JxjbF7MgzMA
+y20449m90GYOb4tiLXyA71wflx1ucxo
tKwdh545y1hANzK5CPok1E+OPsIoV0U7
57B7i7oTX5ka

Fecha Timbrado
27/06/2017 09:15:27 p. m.
UUID
15CE8340-1998-4192-90AF-0B429A68
401E

Setlo SAT
KUYd6QOemZuw3jaRLQzN3BcZ+uEOowYX
gS7F3P/Qbu6rJwTZRpPwSHF5AZKVDtvp
c626Gn15XR8Df7PA1FgevPLhJJ0Gu813
NEXvWRftSZf+Zen98EZZa6xRu1MCFY5h
7tqfC0QxohZ28mekb9cSZmjVcsMw52gf
OPLagkZqSuQPcotFg+EiwDndBoBbF6mU
RaQ118/PddeQ1oQMzfjgAzvVp7covoJf
pxL/u3M7cV3xqelWKneUhZeKzbhPlpN1
MpxyUmR4ca1EyZGg2kddETx0S9u1vDe