



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 13/06/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
08/06/2018	75816	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	425.86		68.14		494.00
08/06/2018	41354	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	1,384.27		215.73		1,600.00
08/06/2018	113404	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	1,211.99		188.22		1,400.00
Total de Comprobación				3,022.12	0.00	472.09	0.00	3,494.00

Anticipo	3,300.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	193.99

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

	08/06/2018	09/06/2018	10/06/2018	11/06/2018	12/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
Casetas	\$ 494.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 494.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 3,494.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,494.00

Presupuesto Autorizado	\$ 3,300.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 194.00

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
Jorge Alejandro Rodríguez Padron Operador de Transporte	LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-016-06/18

FECHA COMISION 08/06/2018

EMPLEADO DE COMISION AD384

MONTO AUTORIZADO 3,300.00

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Recoger materiales en la SVA y trasladar al CEP SAR

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


Jorge Alejandro Rodríguez Padron
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO


LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	8D575B3E-B0C4-4BCA-A57F-273D58BAD3C7
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2018-06-13T09:56:35	2018-06-13T09:58:59
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000405295359	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 75816

CLIENTE:
R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente
Ejido Santa Rita
Rio Verde
San Luis Potosí
México
C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	1D456C8786FAFBE5	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	212.93	0.00	212.93
1	C62	Uno	83111602	A7018090A59EBC27	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	212.93	0.00	212.93

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
1D456C8786FAFBE5	Traslado	212.93	002	Tasa	0.160000	34.07
A7018090A59EBC27	Traslado	212.93	002	Tasa	0.160000	34.07

Total con letra:
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 68.14
RFC proveedor de Certificación
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	425.86
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	68.14
TOTAL:	494.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8D575B3E-B0C4-4BCA-A57F-273D58BAD3C7|2018-06-13T09:58:59||Qrg0ASWJUT+k5GZsoLvSSkbV10XtP7AK+i96fQSqLbJBXhArYgztCKb/27YRSzdov
EZw91o17KoCMD0GbTFHIEea+rhROFxo0LwiriGkZSX17L5UBuoHbODsmyaKHpQO2ISUHAqE1M3Bkq/ZDyZXxy3Y8OdHjivPPxpZJjy9jBYq3tZ27a6Jne8e5ekQQ/Onlp
mMZ019Yk9tKLR7TKH7Mb9HJNqRLaqbwYgckQplYHhTjz1jocGBaLuDsKNzbhTulEuNyc/HZ7YHTTXENYtJxE5CHIw7+hECATEEfr/anCSaWxpaVpT5vMwqKzhyryGmYM7
FCyFwSymjbU53wQ==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

iQrg0ASWjUT+k5GZsoLvSSkbV10XIP7AK+i96IQSgLbjBXhArYgztCKb/27YRSzdwovEZw91o17
KocMDOGbTFHIEea+rhROFx0OLwrlGkZSX17LSUBuoHbODsmyaKHpeQO2ISUHAqE1M3Bkq/ZDyZX
xby3Y8OdHjivPPxpZJjy9jBYq3iZ27a6Jne8e5ekQQ/OnlpmMZD19Yk9tKLrTKH7Mb9HJNqRLa
bwYgckQpIYHhTjz1jocGBaLuDsKNzbhTulEuNyc/HZ7YHTXENYeTJxE5CHIw7+hECATeEfr/a
nCSaWxpaVpT5vMwqKzhyryGmYM7FCyFwSymjBU53wQ==

Sello del SAT

WAZHds+1gS3lTEuNLg9OpqiS7TUu9/4Rg/l2mfhNM24uJoe/JwBrc5NsdBoN04v4ei
m2+ik3ZhpjGeqCENmfY74ScXQo1PMh4t12s7ZliubudqrCgAMzPfywcyjVLPeZt5+C
cMKYvRloQdX5vVtJkRKGz+dOPXyMOn+ZlagvhwbFxGK/pKivJLIYJ0HyQX4+YQ1f
zrKwW29Q/YNoeSVbBH6e+np1Z8OgLQANwSFAGwEGPjBOe7OJkWhVsw4gAKO
OkkPilaK3vHAIZoTX+eiHvc+XqJyPDQ8qCXH2iv1Aw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Estacion de servicio No. 2266 SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V.

RFC SEB971217KRA SIIC 0000105292

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM 271.90
RIOVERDE RIOVERDE, San Luis Potosí 79610

Expedido En 79610
CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM 271.90
RIOVERDE RIOVERDE, San Luis Potosí 79610



Telefono (487) 872 0639

Factura BM 41,354 Fecha: 12/06/2018 08:35:47p. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

327 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V. Cliente Contado

RFC CPS0905217V6

Domicilio CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE # - EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, San Luis Potosí 79600

Cantidad	Unidad	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
88.7410	LTR Litro	15101506 32011	Magna	15.598993	0.00	1,384.27

Importe con letra: UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	1,384.27
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$215.73
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$1,600.00

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 13/06/2018 01:35:51 a. m. No. de Serie del CSD 00001000000408323095 No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal 7BA162BC-811B-48F8-AE47-735B35DA2404

Sello Digital

Y9VKADh0lcq1NYmWR0yOk03r2pxKnxYV8ZZNaxyEdIX/HVww499vPZ+2bQ+Lf+FCKSYhTjKom8HirbSo1gAmz7iuWBypN/iloUCsBJWWXCKvqYKMG1uqBWIsPXE9CLx4Mq81It2kBc9HwllllKnhw0L4D7cWbQx+CGYxeU0fO6CmQ3349RM4hnNXrWvKNY+is/iJCNHplGlzE77gih2HeOhWukeKDcDP1d58z/XfV28TLcBGZWDE/P2grCzxZVSAxVGYaFaVvYlZbCwXoorbBMB9KeHMaUblzIW0TPJw841rO4bnTWB5Xq6yKKj/5ed8PT9KZ9M9lyuCblzxpIGw==

Sello Sat

aLrVOv6JhLT0pBRaL2+ECFHndnpukNM4uBKd8XB3fyJQ0GG49QSRkLoHDUR5BJfrp2AoCf5GO1R+aWgErY5sUyPhzMcEQUdnm3fwRqdnY/6Y3/I9ItSS07r+nWY94xX1A0gAUTwmE5JLPQWfoS4ALey8HY3/S4Zc4ZECvQ/r2btnC2IfodfTl+2rqkobd61/vjxO4dEQeC+gcE4ejvRSHj6Qg0GdbFq8HPwopFNLWIQiGvVatI+2z9JjP8LGZCfmHLbxRwEKIrAnefO314D3JlqwhnEidAlifn417LtgA+HmY5HkOdq7miJ0sW7q/9iIRJc7ZImVyUUaQwe+Q/cw==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|7BA162BC-811B-48F8-AE47-735B35DA2404|2018-06-12T20:35:51|SFE0807172W8|Y9VKADh0lcq1NYmWR0yOk03r2pxKnxYV8ZZNaxyEdIX/HVww499vPZ+2bQ+Lf+FCKSYhTjKom8HirbSo1gAmz7iuWBypN/iloUCsBJWWXCKvqYKMG1uqBWIsPXE9CLx4Mq81It2kBc9HwllllKnhw0L4D7cWbQx+CGYxeU0fO6CmQ3349RM4hnNXrWvKNY+is/iJCNHplGlzE77gih2HeOhWukeKDcDP1d58z/XfV28TLcBGZWDE/P2grCzxZVSAxVGYaFaVvYlZbCwXoorbBMB9KeHMaUblzIW0TPJw841rO4bnTWB5Xq6yKKj/5ed8PT9KZ9M9lyuCblzxpIGw==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDi VERSÓN 3.3

Id Venta:

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 113404
Fecha 12/06/2018 10:08:08 p. m.
Lugar de Expedición: 79600

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: 601

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:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Premium			
71.990	16.835434		1,211.99
Subtotal		1,211.99	
Iva		188.22	
Total			1,400.21

UN MIL CUATROCIENTOS PESOS CON
21/100 M.X.N.
Ventas: 742654
Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original
||3.3|S|113404|2018-06-12T22:08:
08|01|00001000000408323095|1211.
99|MXN|1400.21|I|PUE|79600|SEB97
1217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD
, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|C
ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G
03|15101506|2|71.990422|LTR|LTR
Litro|Premium|16.835434|1211.99|
1176.394853|002|Tasa|0.160000|18
8.22|002|Tasa|0.160000|188.22|18
8.22||

Sello
bXq8RbcdDM5meYMH0Sto2CYPi9EzeD28
kbZpsQx+2spBjNZSekeJlMEN8k7n5Tz3
n5EvayPDDYRIYiNPygEa0eolYYW0sDuM
DAXW8jOhYttX/J/fZZcJJ/QF8w4bFrqX
GwPHhoMopLV5pn4wIqPjPNV9CHqTgxeo
Dq2bn8tFRGblAhRxBRmq9zRy20Njs8K4
ovOUdaziqpbnimPEGmVlOUv0KYzrX3su
rizQvO11T5tsfDgcRL+zNRaKk9IetM2w
YuLZopsP+tPZ2H+FokvqA/QsvrNjRhC3
J6Y2TuL2J0KcvVe42t2sZjeUN+wV0sNX
9fKeSkfS3KAgVCUqbtLPwQ==
Fecha Timbrado
13/06/2018 03:08:14 a. m.

UID
A922FCF5-9D7A-49DE-AA47-12ACD6A4
C27D

Sello SAT
0az4a05q7exVoZ/S1tmHBG67YnpSV0GL
yXXL4RSJKNRT5tRLYrYYGFrM8F94To3u
TOPfKqj|FTS58kFPoU3uCdR6H6kgSR5
InUoLcFQRafnTeZDYBULERM4DREXxiZ3
crFzaG19ueEXro1lBv387iODCWPBiHXF
tdYwHSUXaNSMCX8Hsvrxkmh6ciGy8wu+
OQMxKGS0WkBAKJuFZGW10RAKqSj5EE3W
5r1EzbCC9uneFRPxAlF13E7JpmMFEAXM
9FVAm+8WNhrkJPgZnmX1FZ/srfG9p1kg
mHwMm9sp/ic1nzS8oxVwzFj7m53d8VCC
+w/5Sxs5uPBZ01STBTB4+g==

Certificado SAT
00001000000404594081



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 113404
Fecha 12/06/2018 10:08:08 p. m.
Lugar de Expedición: 79600

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: 601

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:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Premium			
71.990	16.835434		1,211.99
Subtotal		1,211.99	
Iva		188.22	
Total			1,400.21

UN MIL CUATROCIENTOS PESOS CON
21/100 M.X.N.
Ventas: 742654
Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original
||3.3|S|113404|2018-06-12T22:08:
08|01|00001000000408323095|1211.
99|MXN|1400.21|I|PUE|79600|SEB97
1217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD
, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|C
ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G
03|15101506|2|71.990422|LTR|LTR
Litro|Premium|16.835434|1211.99|
1176.394853|002|Tasa|0.160000|18
8.22|002|Tasa|0.160000|188.22|18
8.22||

Sello
bXq8RbcdDM5meYMH0Sto2CYPi9EzeD28
kbZpsQx+2spBjNZSekeJlMEN8k7n5Tz3
n5EvayPDDYRIYiNPygEa0eolYYW0sDuM
DAXW8jOhYttX/J/fZZcJJ/QF8w4bFrqX
GwPHhoMopLV5pn4wIqPjPNV9CHqTgxeo
Dq2bn8tFRGblAhRxBRmq9zRy20Njs8K4
ovOUdaziqpbnimPEGmVlOUv0KYzrX3su
rizQvO11T5tsfDgcRL+zNRaKk9IetM2w
YuLZopsP+tPZ2H+FokvqA/QsvrNjRhC3
J6Y2TuL2J0KcvVe42t2sZjeUN+wV0sNX
9fKeSkfS3KAgVCUqbtLPwQ==
Fecha Timbrado
13/06/2018 03:08:14 a. m.

UID
A922FCF5-9D7A-49DE-AA47-12ACD6A4
C27D

Sello SAT
0az4a05q7exVoZ/S1tmHBG67YnpSV0GL
yXXL4RSJKNRT5tRLYrYYGFrM8F94To3u
TOPfKqj|FTS58kFPoU3uCdR6H6kgSR5
InUoLcFQRafnTeZDYBULERM4DREXxiZ3
crFzaG19ueEXro1lBv387iODCWPBiHXF
tdYwHSUXaNSMCX8Hsvrxkmh6ciGy8wu+
OQMxKGS0WkBAKJuFZGW10RAKqSj5EE3W
5r1EzbCC9uneFRPxAlF13E7JpmMFEAXM
9FVAm+8WNhrkJPgZnmX1FZ/srfG9p1kg
mHwMm9sp/ic1nzS8oxVwzFj7m53d8VCC
+w/5Sxs5uPBZ01STBTB4+g==

Certificado SAT
00001000000404594081



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-000199051 CARRIL:2B



NRU:A7018090A59EBC27

08/06/2018 16:03:00

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 212.93	34.07	247.00

Cobrador: 2128

CLASE: C2

NRU:A7018090A59EBC27

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-000199051 CARRIL:2B



NRU:A7018090A59EBC27

08/06/2018 16:03:00

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 212.93	34.07	247.00

Cobrador: 2128

CLASE: C2

NRU:A7018090A59EBC27

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-000185546 CARRIL:4A



NRU:1D456C8786FAFBE5

08/06/2018 10:22:19

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 212.93	34.07	247.00

Cobrador: 2448

CLASE: C2

NRU:1D456C8786FAFBE5

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-000185546 CARRIL:4A



NRU:1D456C8786FAFBE5

08/06/2018 10:22:19

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 212.93	34.07	247.00

Cobrador: 2448

CLASE: C2

NRU:1D456C8786FAFBE5

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS