



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD107

FECHA: 19/02/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
18/02/2016	CO20103703	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A.	CASETA	225.86		36.14		262.00
18/02/2016	AI 400	SERVICIO VILLA DE ARISTA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	407.05		63.03		470.08
Total de Comprobación				632.91	0.00	99.17	0.00	732.08

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	732.07

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

	18/02/2016	19/02/2016	20/02/2016	21/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	Total Gral
Allimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	470.08	-	-	-	-	-	-	\$ 470.08
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 470.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 470.08

Presupuesto Autorizado	\$ 262.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 208.08

<p>Solicita:</p> <p>Ing. Ismael Padron Segura Director Técnico</p>	<p>Ca. Bo.</p> <p>Ing. Juan Martínez Barra Director General</p>	<p>Autoriza:</p> <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p> <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	---	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-034-02/16

FECHA COMISION 18/02/2016

EMPLEADO DE COMISION AD107

MONTO AUTORIZADO 262.00

DEPARTAMENTO Dirección Técnica

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

SUCURSAL VILLA DE ARISTA

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


Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



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

R.F.C. C15981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

C57B30B3-C6DB-EF40-B23E-17DF89B04255

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/02/19 07:38:47

Fecha y Hora de Certificación

2016/02/19 07:38:53

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

No Identificado

Num. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20106703

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) AEB9B973F12C30A8 2B2EA728434A2797	No Aplica	112.93	225.86

Total con letra: (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 36.14

IMPORTE	
SUBTOTAL:	225.86
IVA 16.00%:	36.14
TOTAL:	262.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C57B30B3-C6DB-EF40-B23E-17DF89B04255|2016-02-19T07:38:53|GKt6Uu5TgPFRMEwA5bR4ONdkppdknBhgssgrE6DxHsN7p5zps1Za7PtmaZmXG9j/nCW+U7UKWnFvqb3zC1h7LeczQr9VxgLhP61fT6enTR3vL0DyPi8Evn8c4TSW0eDb7scL1Pt7Hi1BwOs0nhFD3tmm5pjQ2+f568QLK555/HY=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

GKt6Uu5TgPFRMEwA5bR4ONdkppdknBhgssgrE6DxHsN7p5zps1Za7PtmaZmXG9j/nCW+U7UKWnFvqb3zC1h7LeczQr9VxgLhP61fT6enTR3vL0DyPi8Evn8c4TSW0eDb7scL1Pt7Hi1BwOs0nhFD3tmm5pjQ2+f568QLK555/HY=

Sello del SAT

AxL4K7FEa9BYYAdgKlZAvls4u3w7qw/rOOMu1jFltGgesoo5G/zDCcm0F84dqMFw5eVX7rDlpBpfNIOUtTn8EOah3ldxlu7FANnm/LrFOhzGK S3ysi+lwggHzCEvBQGbDpVZAs3OuYx7NHZ7oLm8vaYXjzvfJfCl5fJ2gNelvrAl7hZZSTRrSejtZykSXgl1gAQHnqeAptlPpg2gndGHIJmpVEVZz

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001101996 CARRIL:4A



NRU:2B2EA728434A2797

18/02/2016 08:57:07
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00

Cobrador: 1230
CLASE: AUTO
NRU:2B2EA728434A2797

Usted cuenta con 30 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 = 3-0000063567 CARRIL:3B



NRU:AEB9B973F12C30A8

18/02/2016 16:48:43
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00

Cobrador: 1229
CLASE: AUTO
NRU:AEB9B973F12C30A8

Usted cuenta con 30 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 = 1-0001101996 CARRIL:4A



NRU:2B2EA728434A2797

18/02/2016 08:57:07
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00

Cobrador: 1230
CLASE: AUTO
NRU:2B2EA728434A2797

Usted cuenta con 30 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 = 3-0000063567 CARRIL:3B



NRU:AEB9B973F12C30A8

18/02/2016 16:48:43
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00

Cobrador: 1229
CLASE: AUTO
NRU:AEB9B973F12C30A8

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

BIENVENIDOS



SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.
 SVA040616IGA
 CARRETERA ARISTA MOCTEZUMA KM 1.2
 C.P. 78940
 VILLA DE ARISTA, SAN LUIS POTOSI; MEXICO
 CLIENTE PEMEX : 0000105366 E03000
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FACTURA

FOLIO
AI 400

FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI
2016-02-19T10:37:17

CERTIFICADO EMISOR
00001000000202399202

METODO DE PAGO
EFECTIVO

FORMA DE PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION
VILLA DE ARISTA, SAN LUIS POTOSI; MEXICO

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.

CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA -SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA S/N S/N
 EJIDO SANTA RITA C.P. 79600
 RIOVERDE, RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI; MÉXICO
 RFC: CPS0905217V6

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y
 C : 2520660

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
35.720000	(32011) MAGNA	LITROS	\$ 11.40	\$ 407.05

CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 08/100 M.N.

Sub Total : \$ 407.05

IVA (16%) : \$ 63.03

Total : \$ 470.08

FOLIO FISCAL (UUID) C216100A-BEE1-4CB1-95C1-13DAED8C0F02	CERTIFICADO SAT 00001000000301160463	FECHA DE CERTIFICACION 2016-02-19T10:37:19
SELLO DIGITAL DEL EMISOR L2So4SXTaD9pW6BdNppYs3pYtTGu5wYQyx91mSzo1UE+c11mA/MWA3/iIwXb7rpP1euGKIx8D13dXXNQhCQsFAxUzTaYCPP4rkofHGSOJ0Z38z9tWi8Zm2oIu r0o/CXvn5qMWQ4CYWC7LA5iSvz5jzgfZ9u5xdESEzGLCLrpkAg=		
SELLO DIGITAL DEL SAT ZJvwmY0p3fkIMiERiAY2EbN3saL3ZqoZBbAz8K1xjGWX3nt2nSssV3ORMw8eIY0tE9PX94tk1U2Dfhjs0xY9Uuwn7D21WG2FFpTn5y9h3FF4FvCPpQyDrJTo0 XyIGscPn4G+Djfi8mZz+50j0vyZC8e+MgPGK36rSyYE0dhdKHs=		
CADENA ORIGINAL 1.0 C216100A-BEE1-4CB1-95C1-13DAED8C0F02 2016-02-19T10:37:19 L2So4SXTaD9pW6BdNppYs3pYtTGu5wYQyx91mSzo1UE+c11mA/MWA3/iIwXb7rpP1euGKIx8D13dXXNQhCQsFAxUzTaYCPP4rkofHGSOJ0Z38z9tWi8Zm2oIur0o/CXvn5qMWQ4CYWC7LA5iSvz5jzgfZ9u5xdESEzGLCLrpkAg= 0001000000301160463		

SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.

CARRETERA ARISTA MOCTEZUMA KM 1.2

VILLA DE ARISTA, S.L.P. C.P. 78940

RFC: SVA-040616-IGA

Estacion: E03000

Cliente Pemex: 0000105366

Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 2,520,660
Codigo: VC2XB4N3

vendido el: 18/feb/2016 16:04

Bomba: 1 Manguera: 1 Posición: 1
Producto: MAGNA(32011)

Litros: 35.720
Precio: \$13.160
Total: \$470.08

CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 08/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 18/feb/2016 16:08

FORMA DE PAGO: CONTADO

PAGO CON: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en
grupohormadi.com



Atención a Clientes
servicioalcliente@grupohormadi.com
(444) 818-8137

SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.

CARRETERA ARISTA MOCTEZUMA KM 1.2

VILLA DE ARISTA; S.L.P. C.P. 78940

RFC: SVA-040616-IGA

Estacion: E03000

Cliente Pemex: 0000105366

Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 2,520,660
Codigo: VC2XB4N3

vendido el: 18/feb/2016 16:04

Bomba: 1 Manguera: 1 Posición: 1
Producto: MAGNA(32011)

Litros: 35.720
Precio: \$13.160
Total: \$470.08

CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 08/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 18/feb/2016 16:08

FORMA DE PAGO: CONTADO

PAGO CON: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en
grupohormadi.com



Atención a Clientes
servicioalcliente@grupohormadi.com
(444) 818-8137