



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT3354

FECHA: 14/06/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
22/06/2016	CO20139388	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	Casetas	387.93		62.07		450.00
22/06/2016	BI 75763	SUPER GSOLINERA GUERRERO SA DE CV	Combustible	259.77		40.23		300.00
22/06/2016	39259	SERVI EXXPRESBOULEVARD SA DE CV	Combustible	1,126.67		174.46		1,301.13
Total de Comprobación				1,774.37	0.00	276.76	0.00	2,051.13

Anticipo	2,063.64
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-12.52

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

	22/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	25/06/2016	26/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	1,601.13	-	-	-	-	-	-	\$ 1,601.13
Casetas	450.00	-	-	-	-	-	-	\$ 450.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 2,051.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,051.13

Presupuesto Autorizado	\$ 2,063.64
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 12.51

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-057-06/16</u>	FECHA COMISION	<u>22/06/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT3354</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,063.64</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE ESTANTERIA Y RECOGER GANCHO PAR ATUBO RIEL

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. C15981002NK4

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

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

D142179A-EFBA-8444-B372-E37E2CAC31AC

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/06/29 13:18:15

Fecha y Hora de Certificación

2016/06/29 13:17:58

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

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20139388

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) E7ADEC2319B29E68 70422B05B2BBEDC0	No Aplica	193.97	387.93

SIMÓN MALDONADO

Total con letra:

(CUATROCIENTOS CINCUENTA Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 62.07

IMPORTE

SUBTOTAL:	387.93
IVA 16.00%:	62.07
TOTAL:	450.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1_0|D142179A-EFBA-8444-B372-E37E2CAC31AC|2016-06-29T13:17:58|cKlvHQErbb4MzehJaU/pWrAyhKL5Bxah2Egi2/lbMxn620JQa+ldOJHlpl0t0n06DGXiXQr7jNM4qxcGI6ZmSRfeaKv52m/dsaxPNQSAZW3csx34Z0ue/aksWmp7fydMpZap1BbncYnYsyS37cAwHQb9OE9gPgBNt/ruCfQorb4=[00001000000401041203]|



Sello digital del CFDI

cKlvHQErbb4MzehJaU/pWrAyhKL5Bxah2Egi2/lbMxn620JQa+ldOJHlpl0t0n06DGXiXQr7jNM4qxcGI6ZmSRfeaKv52m/dsaxPNQSAZW3csx34Z0ue/aksWmp7fydMpZap1BbncYnYsyS37cAwHQb9OE9gPgBNt/ruCfQorb4=

Sello del SAT

Nx8ivXtp8Oc7+/bsCiXohjwormXVKIxiwVOKolCx47IDJ0j2FfJ6yrPSOcoMJ73pD5z4xcl7XxRZXw2rd7gBfEHziOY6efh95hzjR1Xv6DFCgpQ SviSKdtDWR6S8NiuATR5+Bo3BoizapCawDgNEoqQj7c8K0sxCPfKJ8Ja+XgHbQrW5znrhe5NyCgTLhueHu4uG6W9BwBVTpQ1goB8lAxe

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 = 1-000121066



NRU: 70422B05B2BBEDCC

22/06/2016 09:56:47

IMPORTE: \$ 193.97 IVA: 31.03 TOTAL: 225.00

Cobrador: 2270

CLASE: C2

NRU: 70422B05B2BBEDCC



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



22/06/2016

IMPORTE: \$ 193.97 IVA: 31.03 TOTAL: 225.00

Cobrador: 2270

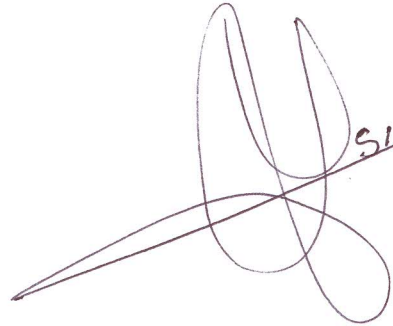
CLASE: C2

NRU: 70422B05B2BBEDCC



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

BIENVENIDOS

 SIMÓN MALDONADO



SUPER GASOLINERA GUERRERO S.A. DE C.V.

SGG931011MF4

CARR. 57 SAN LUIS POTOSI-MATEHUALA KM 60.3

C.P. 78950

EJ. SAN LORENZO MPO.V.HGO., S.L.P.; MEXICO

CLIENTE PEMEX : 0000105144 E04507

Régimen General de Ley de Personas Morales

FACTURA

FOLIO

BI 75763

FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI

2016-06-22T13:20:47

CERTIFICADO EMISOR

00001000000202417730

METODO DE PAGO

TARJETAS DE DEBITO 8888

FORMA DE PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION

MPO.V.HGO., S.L.P.; MEXICO

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA S/N

SAN VICENTE C.P. 79600

EJIDO SANTA RITA, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI; MÉXICO

RFC: CPS0905217V6

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)

C : 1829588

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
22.796000	(32011) MAGNA	LTR	\$ 11.40	\$ 259.77

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 259.77

IVA (16%) : \$ 40.23

Total : \$ 300.00

SIMÓN MALDONADO

FOLIO FISCAL (UUID)

569874AD-C515-4950-8EDC-33CCFEB664DE

CERTIFICADO SAT

00001000000203082087

FECHA DE CERTIFICACION

2016-06-22T13:25:51

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jP+HngANj3j97qrPBsnK4gtcRuMgM4ZWPtRLOvz4ZqsBX/xLJML+QUhi jkD3psS35NRdHGL4zt2/6boeGXU47oqsTwQeWPbG21AFmiB3+xjDOx7ZVQ7yn/nNj s+gUFz40xVm+HteFRKs85T7tV4Nz/hZFCiSKGRM486P2Wag1JY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

XoCO7fdP6Rba9YPAz1t38JO1Ew25fuuVrJ5OLDU9GLKBPtAWzycXc9+IHJWSPYzeZBA6tBvqeMpSSZs1pb6GVXI7gjxJsDORqlaf1GMLStJL0pkQValFcQRxL 3tXtvjGOOrngf5Q4koMLB1AlprpIrl1lvZ1gaY3GLcqh1i2Tzqc=

CADENA ORIGINAL

||1.0|569874AD-C515-4950-8EDC-33CCFEB664DE|2016-06-22T13:25:51||jP+HngANj3j97qrPBsnK4gtcRuMgM4ZWPtRLOvz4ZqsBX/xLJML+QUhi jkD3psS35NRdHGL4zt2/6boeGXU47oqsTwQeWPbG21AFmiB3+xjDOx7ZVQ7yn/nNj s+gUFz40xVm+HteFRKs85T7tV4Nz/hZFCiSKGRM486P2Wag1JY=|00 001000000203082087||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura S 39259
Fecha 22/06/2016 09:08:33 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: 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	98.87	11.40	1,126.7
Subtotal			1,126.67
Iva			174.46
Total			1,301.13

UN MIL TRESCIENTOS UNO PESOS CO
N 13/100 M.N.
Pago en una sola exhibicion
DEBITO

Ventas: 251219
Cadena Original

||3.2|2016-06-22T09:08:33|ingres
o|Pago en una sola exhibicion|1
26.67|0|MXN|1301.13|DEBITO|RIO V
ERDE, San Luis Potosí|8888|SEB97
1217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD
, S.A. DE C.V|CARR. CD. VALLES -
RIO VERDE|KM 130+300|S/C|RIO VE
RDE|RIO VERDE|San Luis Potosí|Mé
xico|79600|CARR. CD. VALLES - RI
O VERDE|KM 130+300|S/C|RIO VERDE
|RIO VERDE|San Luis Potosí|Méxic
o|79600|REGIMEN GENERAL DE LEY P
ERSONAS MORALES|CPS0905217V6|CEN
TRO DE PRODUCCION SANTA RITA|CAR
RETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA
SAN VICENTE|S/N|EJIDO SANTA RITA
|RIOVERDE|San Luis Potosí|México
|79600|98.87|Litros|1|32011 Magna
a|11.395421|1126.67|0|IVA|16|174
.46|174.46||

Sello
RC14RUyp6Y2g2Ykp3sn|svZraotgYFo2
2l+daw7hp3Urf2R4Xsar628ExCDQnvWU
uKTRvzhzfsYYYY7hIDJ|p3HV39gqieI5
wFe24htqSeQd5PZnWpiPp4Qsz2tti3eu
s0Lt3j0T0Sh3nZr4E9iI2vEZQSPJWV3C
SRKcJLnvtU0=

Fecha Timbrado
22/06/2016 02:08:40 p.m.

UUID
16811DD8-D987-48E0-9A61-4C3DA066
C182

Sello SAT
D06Uvd+tygojMH2FCexSpxaxfgUf4ZU5
hgCZ+TxrIOVOP3vzXdqytxfkXWArPro
AlmAzMusK17ZBg0tiueowFJI0XaXOjvr
Vd2JeaI6MwIZ3ZrRvRZrJ2/3gnQIeofn
y+45FMqr2dto7QD8322Fxt/64JjrUSyj
2JtoMHP1Q2Q=

Certificado SAT
00001000000202864530

