



Formato FC-02

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD210**

FECHA: 18/07/2016

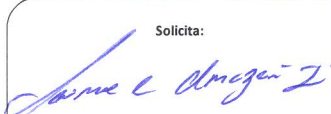

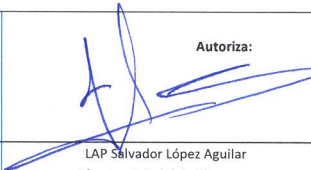
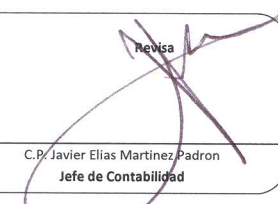
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
13/07/2016	41412	SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V	COMBUSTIBLE	346.80		53.73		400.53
13/07/2016	8FAF7EC6	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A	CASETAS	225.86		36.14		262.00
Total de Comprobación				572.66	0.00	89.87	0.00	662.53

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	662.52

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

	13/07/2016	14/07/2016	15/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	400.53	-	-	-	-	-	-	\$ 400.53
Casetas	262.00	-	-	-	-	-	-	\$ 262.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 662.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 662.53

Presupuesto Autorizado	\$ 709.44
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 48.91

Solicita:  Jaime Alberto Almazan Izaguirre Gerente de Calidad e Inocuidad	Vo. Bo.  Ing. Ismael Padron Segura Director Técnico	Autoriza:  LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa:  C.R. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-25-07/16</u>	FECHA COMISION	<u>13/07/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD210</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>709.44</u>
DEPARTAMENTO	<u>Calidad e Inocuidad</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

SALIDA A VILLA DE ARISTA SE ATENDIO REUNION DE TRABAJO Y REGRESO EL MISMO DIA

DIA DOS

DIA TRES

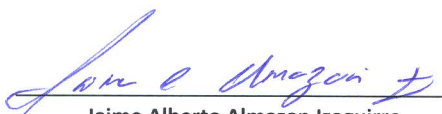
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Jaime Alberto Almazan Izaguirre
Gerente de Calidad e Inocuidad

JEFE INMEDIATO


Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico

Factura S 41412
Fecha 13/07/2016 07:28:50 a. m.
Lugar de Expedición: RIO VERDE,
San Luis Potosí

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: 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: 1397

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	29.89	11.60	346.79

Subtotal	346.80
Iva	53.73
Total	400.53

CUATROCIENTOS PESOS CON 53/100
M.N.

Pago en una sola exhibicion
Tarjeta de Debito
Ventas: 264796
Cadena Original

||3.2|2016-07-13T07:28:50|ingres
o|Pago en una sola exhibicion|34
6.8|0|MXN|400.53|Tarjeta de Debi
to|RIO VERDE, San Luis Potosí|13
97|SEB971217KRA|SERVI EXXPRESS B
OULEVARD, S.A. DE C.V|CARR. CD.
VALLES - RIO VERDE|KM 130+300|S/
C|RIO VERDE|RJO VERDE|San Luis P
otosí|México|79600|CARR. CD. VAL
LES - RIO VERDE|KM 130+300|S/C|R
IO VERDE|RIO VERDE|San Luis Poto
sí|México|79600|REGIMEN GENERAL
DE LEY PERSONAS MORALES|CPS09052
17V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA
RITA|CARRETERA KM 3 CAMINO A SAN
TA RITA SAN VICENTE|S/N|EJIDO SA
NTA RITA|RIOVERDE|San Luis Potos
í|México|79600|29.89|Litros|1|32
011 Magna|11.602317|346.79|0|IVA
|16|53.73|53.73||

Sello
i56A77fAt5VkxDAdTfjdvvHwdPEvv70j
Yu3XYqoN1v6k6B6VcoGaIJwQzLm4mIHU
WAW2rmJcID2wWB8j5YtpImOSubtmvPhA
LqI9v5NcZ1tb1XLm9EULfu/ZOHm6aay/
yqoQzMSKOISzk+fJ6gTQ7yBWZYEdFT3r
QHL5WOUNIzc=

Fecha Timbrado
13/07/2016 12:28:57 p. m.
UUID
7879D0E6-8A25-4194-BD2F-C61A4457
6F4B

Sello SAT
BtFKE/kQuhVUSZJRFcGETVlr1w5JfGbZ
pgYoejGjgJ+fo0zoN2jALKwOhsoUsoVv
BmiVyaKLVcGU1ZrriG1Ge+141a2QJq06
ETtRLphhxAXASMPojoqni/syhPHalrA

Factura S 41412
Fecha 13/07/2016 07:28:50 a. m.
Lugar de Expedición: RIO VERDE,
San Luis Potosí

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: 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: 1397

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
----------	-----	-----	-------

32011 Magna	29.89	11.60	346.79
-------------	-------	-------	--------

Subtotal	346.80
Iva	53.73
Total	400.53

CUATROCIENTOS PESOS CON 53/100
M.N.

Pago en una sola exhibicion
Tarjeta de Debito
Ventas: 264796
Cadena Original

||3.2|2016-07-13T07:28:50|ingres
o|Pago en una sola exhibicion|34
6.8|0|MXN|400.53|Tarjeta de Debi
to|RIO VERDE, San Luis Potosí|13
97|SEB971217KRA|SERVI EXXPRESS B
OULEVARD, S.A. DE C.V|CARR. CD.
VALLES - RIO VERDE|KM 130+300|S/
C|RIO VERDE|RIO VERDE|San Luis P
otosí|México|79600|CARR. CD. VAL
LES - RIO VERDE|KM 130+300|S/C|R
IO VERDE|RIO VERDE|San Luis Poto
sí|México|79600|REGIMEN GENERAL
DE LEY PERSONAS MORALES|CPS09052
17V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA
RITA|CARRETERA KM 3 CAMINO A SAN
TA RITA SAN VICENTE|S/N|EJIDO SA
NTA RITA|RIOVERDE|San Luis Potos
í|México|79600|29.89|Litros|1|32
011 Magna|11.602317|346.79|0|IVA
|16|53.73|53.73||

Sello
i56A77fAt5VkxDAdTfjdvvHwdPEvv70j
Yu3XYqoN1v6k6B6VcoGaIJwQzLm4mIHU
WAW2rmJcID2wWB8j5YtpImOSubtmvPhA
LqI9v5NcZ1tb1XLm9EULfu/ZOHm6aay/
yqoQzMSKOISzk+fJ6gTQ7yBWZYEdFT3r
QHL5WOUNIzc=

Fecha Timbrado
13/07/2016 12:28:57 p. m.
UUID
7879D0E6-8A25-4194-BD2F-C61A4457
6F4B

Sello SAT
BtFKE/kQuhVUSZJRFcGETVlr1w5JfGbZ
pgYoejGjgJ+fo0zoN2jALKwOhsoUsoVv
BmiVyaKLVcGU1ZrriG1Ge+141a2QJq06
ETtRLphhxAXASMPojoqni/syhPHalrA
B6NtmWq5hsAgPMOSk1oJaRG3LLOuaQ8r
8fHK08KT9yo=
Certificado SAT
00001000000202864530



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

R.F.C. CIS981002NK4

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

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

8FAF7EC6-EB25-7643-9C4A-1524EF2BEA38

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/07/18 06:29:15

Fecha y Hora de Certificación

2016/07/18 06:29:12

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

01 Efectivo

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20143550

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) 848AFA2479FA6E3B DC09C4F285DC9532	No Aplica	112.93	225.86

San e Chavez

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|8FAF7EC6-EB25-7643-9C4A-1524EF2BEA38|2016-07-18T06:29:12|LXAHQ5EilcldTYL0nI0KuDWfvhyrDCDDP8Y7PE55LgG7dj3f5B/eZ71VasEilpkNbY1PsEbu6EbdQiDgg9TfQqKxeY5q9p2m1VWfiNQ/C45VkvXUOPfWKUnK0qJO+EctJYtgJz/mKDJM0HB6/cAgejOnPw6fd3oU3Wfv/dyGTI=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

LXAHQ5EilcldTYL0nI0KuDWfvhyrDCDDP8Y7PE55LgG7dj3f5B/eZ71VasEilpkNbY1PsEbu6EbdQiDgg9TfQqKxeY5q9p2m1VWfiNQ/C45VkvXUOPfWKUnK0qJO+EctJYtgJz/mKDJM0HB6/cAgejOnPw6fd3oU3Wfv/dyGTI=

Sello del SAT

WDGsi1WY9m6QZ2+UBeV5dkVHu0zA8RUveakalV9RoD9U/E5rFeE194BpbYR4+hvwtbGCNo0G9IXeTvDCIHUChLAZhnBQsW3kd5ra/Mjex7/CRj+4INgxWcn33FHcD7bUMyjNHJh46/91q3dXYLkKJSt3kDpQ6OYcqmtWu+W/GELZskIGdGij8nAKBayexfkK2h6WmaWbf7prQ0cjTIIIF

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 = 1-0001229608 CARRIL:4A



NRU:DC09C4F285DC9532

13/07/2016 08:13:08

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

NRU:DC09C4F285DC9532



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 = 1-0001137569 CARRIL:2B



NRU:848AFA2479FA6E3B

13/07/2016 16:18:54

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2355

CLASE: AUTO

NRU:848AFA2479FA6E3B



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 = 1-0001229608 CARRIL:4A



NRU:DC09C4F285DC9532

13/07/2016 08:13:08

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

NRU:DC09C4F285DC9532



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 = 1-0001137569 CARRIL:2B



NRU:848AFA2479FA6E3B

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2355

CLASE: AUTO

NRU:848AFA2479FA6E3B



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

BIENVENIDOS