



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD210**

FECHA: 18/08/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
18/08/2016	A6E2A2B4-FDA6	CONCECIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS	CASETAS	225.86		36.14		262.00
18/08/2016	S44961	SERVIEXPRESS BOULEVARD SA DE CV	COMBUSTIBLE	386.72		60.00		446.72
Total de Comprobación								708.72

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	708.71

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

	18/08/2016	19/08/2016	20/08/2016	21/08/2016	22/08/2016	23/08/2016	24/08/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	446.72	-	-	-	-	-	-	\$ 446.72
Casetas	262.00	-	-	-	-	-	-	\$ 262.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 708.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 708.72

Presupuesto Autorizado	\$ 709.44
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 0.72

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-039-08/16</u>	FECHA COMISION	<u>18/08/2016</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 A SANTA RITA

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



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	A6E2A2B4-FDA6-3941-AFE2-FDEF1BA7FFA9		
Lugar y Fecha de Emisión	MEXICO, D.F.		
Fecha y Hora de Emisión	2016/08/22 06:42:03	Fecha y Hora de Certificación	2016/08/22 06:42:01
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	CO20152454

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) 4B4BC031676493B8 8FB971BB7933260F	No Aplica	112.93	225.86

Sumo

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|A6E2A2B4-FDA6-3941-AFE2-FDEF1BA7FFA9|2016-08-22T06:42:01|DYMIDAVK6ONRCM4mm42/g0Ch6fsDGOiniGbVtoqPq/K+ktZiNMIYWVxEyfkTSKBNiQj39AfC0YJD4FsGLRjcw0xjzRK4MO9kOFcvRhdN8XIMJJdlsjxvewcK0bptNmYXuk6tPCDceYqLvd1b+IXfPncAFScPE4SVRaPs1LasY=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

DYMIDAVK6ONRCM4mm42/g0Ch6fsDGOiniGbVtoqPq/K+ktZiNMIYWVxEyfkTSKBNiQj39AfC0YJD4FsGLRjcw0xjzRK4MO9kOFcvRhdN8XIMJJdlsjxvewcK0bptNmYXuk6tPCDceYqLvd1b+IXfPncAFScPE4SVRaPs1LasY=

Sello del SAT

ddwIDgNgdBP424kPjgcj2m6fMaTex05IZEq40MT15wtgufPI7cnL4UwD3lrZhZm+jWusBbJdn48Zd8e47JNGX0aQ8qKz7JxesdcQ02O3TIDTK4ZTQXX73zGx+EYLg4gljw07ceCFdgbX+wblj8iiq1P1pljxqX+OdUpjNjHMeLhRWBXibXzWRm6e/BVED141AUCf2kWBmmONyEO2cJge6s

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 = 1-0001190552 CARRIL:2B



18/08/2016 15:49:07
IMPORTE: \$ 112.93
Cobrador: 2143
CLASE: AUTO
NRU:8FB971BB79

Juan Carlos



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 = 1-0001190552 CARRIL:2B



18/08/2016 15:49:07
IMPORTE: \$ 112.93
IVA: 18.07
TOTAL: 131.00
Cobrador: 2143
CLASE: AUTO
NRU:4B4BC031676493B8



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 = 1-0001190552 CARRIL:2B



18/08/2016 15:49:07
IMPORTE: \$ 112.93
IVA: 18.07
TOTAL: 131.00
Cobrador: 2143
CLASE: AUTO
NRU:4B4BC031676493B8

Juan Carlos



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 = 1-0001271781 CARRIL:4A



18/08/2016 07:52:40
IMPORTE: \$ 112.93
IVA: 18.07
TOTAL: 131.00
Cobrador: 1223
CLASE: AUTO
NRU:8FB971BB7933260F



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

BIENVENIDOS

Factura s 44961
Fecha 18/08/2016 04:54:34 p. 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	32.00	12.09	386.72
Subtotal		386.72	
Iva		60.00	
Total		446.72	

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS P
ESOS CON 72/100 M.N.
Pago en una sola exhibicion
1

Ventas: 294619
Cadena Original
||3.2|2016-08-18T16:54:34|ingres
o|Pago en una sola exhibicion|38
6.72|0|MXN|446.72|01|RIO VERDE,
San Luis Potosí|1397|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
9600|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
|32|Litros|1|32011 Magna|12.0850
76|386.72|0|IVA|16|60|60||

Sello
1RokbkO9gi tu0h/wR5wvc1wPmQFnnjQw
/V8gxOrc5EEGNEff0KTpneiG4Rhx81NU
J84p0nmVJi53ICQLVgNQvMA8imcKpkio
8I4oslKBC00hg/wBRXUKKJSGq20masVA
iv4sohrfvH/a4w9qqsOxWjKr8KgF6IKm
qqLIBS/wAOI=
Fecha Timbrado
18/08/2016 09:54:41 p. m.
UUID
B467F491-3629-4BCE-AB74-5E7F4320
3267
Sello SAT

BANORTE

BANORTE
VENTA
GASOLINA PARAISO
CAR CD VALLES R VER KM 130 SN
RIOVERDE SLP
310255
CAJA 1

NUMERO DE TARJETA-CIA

*****1397

DEBITO-BANORTE-VISA

IMPORTE **446.72**

APROBADA OPER. 065
REF. 00000000065
NUM. SEC. 001021065
AUT. 000120

FECHA : 18 AGOSTO 2016
HORA : 16:54:45
ARQC : A478FF5E7B4FB273
AID : A000000002016

FIRMA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

18/08/2016 09:54:41