



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT3354

FECHA: 25/10/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
21/10/2016	CO20168562	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	Casetas	387.93		62.07		450.00
21/10/2016	S 51355	SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV	Combustible	1,113.42		172.74		1,286.16
21/10/2016	BI 85232	SUPER GASOLINERA GUERRERO SA DE CV	Combustible	367.05		56.95		424.00
Total de Comprobación				1,868.40	0.00	291.76	0.00	2,160.16

Anticipo	2,160.80
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-0.65

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

	21/10/2016	22/10/2016	23/10/2016	24/10/2016	25/10/2016	26/10/2016	27/10/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	1,710.16	-	-	-	-	-	-	\$ 1,710.16
Casetas	450.00	-	-	-	-	-	-	\$ 450.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 2,160.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,160.16

Presupuesto Autorizado \$ 2,160.80

No Deducibles \$ -

Excedente vs Autorizado -\$ 0.64

Solicita:

Vo. Bo.

Autoriza:

Revisa

Simon Maldonado Zamora
Auxiliar de almacén

René Francisco García Guerrero
Jefe de Almacén

LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo

C.P. Javier Elias Martínez Padron
Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-039-10/16</u>	FECHA COMISION	<u>21/10/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT3354</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,160.80</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

traslado de literas para personal en dormitorios SEMILLERO 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

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. CIS981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

2C9017BD-5805-724E-96FE-8203F8EC0226

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/10/22 11:42:11

Fecha y Hora de Certificación

2016/10/22 11:42:16

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

CO20168562

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) 1D32EBA7B3906228 218A9C0F8B3805F3	No Aplica	193.97	387.93

SIMON 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|2C9017BD-5805-724E-96FE-8203F8EC0226|2016-10-22T11:42:16||RQKje3+krUJAQG3XxkLzjBe4SQqzvEIN6WISRwikJQb5qyPSfvNdK69MrRYLUsI+DraATGEMeXcXsDBk4IVRwfNpdQq2teo3BnQniSmbmcLcTSi8tzTUo9pvV+IXr14LEoT0152y3o7vN9itvpV0VRylyO67ECbmdFz7MJNFmM=[00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

RQKje3+krUJAQG3XxkLzjBe4SQqzvEIN6WISRwikJQb5qyPSfvNdK69MrRYLUsI+DraATGEMeXcXsDBk4IVRwfNpdQq2teo3BnQniSmbmcLcTSi8tzTUo9pvV+IXr14LEoT0152y3o7vN9itvpV0VRylyO67ECbmdFz7MJNFmM=

Sello del SAT

Pfv+o0itEdfOZfkXmXOBs8ujkwUEuaBHHNsZxJvbeYY953uXOTyUjLX301BgLHJfto5a4vj06tnHDHemCYTMnCsCzysOoVGp0Q6CkvI4YjD3FRfoeoggoVHI75klg/WkXt/wqC7aK9999i2em12NIYe8wnNHCRgLEP7deN1KFg7pJ1h4kAct5Ha5e78/JxqClnGwNKZLr11aAoJvUnEujJU0Ci

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Factura S 51355
Fecha 21/10/2016 01:33:53 p. m.
Lugar de Expedición: RIO VERDE,
San Luis Potosí

SERVI EXPRESS 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: 8781

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	92.00	12.10	1,113.42
Subtotal			1,113.42
Iva			172.74
Total			1,286.16

UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
PESOS CON 16/100 M.N.
Pago en una sola exhibicion

1
Ventas: 332122
Cadena Original
||3.2|2016-10-21T13:33:53|ingres
o|Pago en una sola exhibicion|11
13.42|0|MXN|1286.16|01|RIO VERDE
, San Luis Potosí|8781|SEB971217
KRA|SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.
A. DE C.V|CARR. CD. VALLES - RIO
VERDE|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|
RIO VERDE|San Luis Potosí|México
|79600|CARR. CD. VALLES - RIO VE
RDE|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO
VERDE|San Luis Potosí|México|79
600|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSO
NAS MORALES|CPS0905217V6|CENTRO
DE PRODUCCION SANTA RITA|CARRETE
RA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN
VICENTE|S/N|EJIDO SANTA RITA|RIO
VERDE|San Luis Potosí|México|796
00|92.000|Litros|1|32011 Magna|1
2.102317|1113.42|0.000000|IVA|16
|172.740000|172.740000||

Sello
LFp+6rDTvuoDQueJCyY|i8hLI00i+ps0
1m5kXvjGgoidxbxgGH7io8vrVaeahwaf
b2PPGrnTgm+tecYtG5asFAK1s18tmwv7
wzAe/C+tjAMEVzH5FF1HdA1KrZEDy/dc
L/MChRHetU/OHD9WUNrQ6ko8NtyJE10V
sfGsMbpCtBY=
Fecha Timbrado
21/10/2016 06:33:56 p. m.

UUID
6417A049-3313-43AC-B321-5B652C23
38DE
Sello SAT
TkiprvnaV6bxbI5IbDtpvnM3hbOWThvu
eq/S14sUG7QK1vuAcbETYSQXIPwndlw9
hmmdrhCGnHsC2IXoQ/PrnEhSqvEy5WBW
Ht8P6cJEKd7dmz43jBj51D/PVDpduSWF
8nfyTJZrByPxikrL+OWToi9m7iF05yys
Wt0+ojqfSvk=
Certificado SAT
00001000000202864530





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 85232
FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI
 2016-10-22T18:09:18
CERTIFICADO EMISOR
 00001000000202417730
METODO DE PAGO
 01
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 : 1884881

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
30.329000	(32011) MAGNA	LTR	\$ 12.10	\$ 367.05

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 367.05
IVA (16%) : \$ 56.95
Total : \$ 424.00

SIMÓN MALDONADO

FOLIO FISCAL (UUID) 87E600BF-E2F7-4D36-B438-961A6742D1E8	CERTIFICADO SAT 00001000000203082087	FECHA DE CERTIFICACION 2016-10-22T18:14:26
SELLO DIGITAL DEL EMISOR VXqMhEytCzpIH5I9HaTKbSOrfi678XTwpJWbcalJG1+ZqK8/zIaeCmm1Wmn4hs51Z/93BZKYm6ISdSAYiqQeCedJ+ah187S/z18ee36cc3R6Oyvw5/JusIJZB4oVGXFqP4RuxlxK4M1886AEibB1nt/1ATuEeKn3f6D+fcuIEEM=		
SELLO DIGITAL DEL SAT hzBrtIhmshpruUwP3uAlhYaKhaWYbWdbdSlwVDzrlMXLjyH6aLT2gnlK2Xv2qszI8DLr1gj22CwSvbdXbX+L/88c2b/9sJB0i6C88Xq/xgI8DkW3IFAhc7Cy24perFgti0xPjvAf+931zMQaHVjzFrt8XTraMiM8zf6KR3znTo=		
CADENA ORIGINAL 1.0 87E600BF-E2F7-4D36-B438-961A6742D1E8 2016-10-22T18:14:26 VXqMhEytCzpIH5I9HaTKbSOrfi678XTwpJWbcalJG1+ZqK8/zIaeCmm1Wmn4hs51Z/93BZKYm6ISdSAYiqQeCedJ+ah187S/z18ee36cc3R6Oyvw5/JusIJZB4oVGXFqP4RuxlxK4M1886AEibB1nt/1ATuEeKn3f6D+fcuIEEM= 001000000203082087		

Este documento es una representación impresa de un CFDI