



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: 2

PLIEGO: PC-021-07/15
FECHA: 10/07/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
14/07/2015	CO20057691	Concesionaria de Infraestructura de San Luis, S.A. de C.V.	CACETAS	220.69		17.66		256.00
10/07/2015	BI 45204	SUPERGASOLINERA GUERRERO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	432.93		67.11		500.04
13/07/2015	CSLSL 14980	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS	406.04		64.96		471.00
Total de Comprobación				1,059.66	0.00	149.73	0.00	1,227.04

Anticipo	1,128.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	99.04

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

	10/07/2015	11/07/2015	12/07/2015	13/07/2015	14/07/2015	15/07/2015	16/07/2015	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 471.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 471.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	500.00	-	-	-	-	-	-	500.00
Casetas	256.00	-	-	-	-	-	-	256.00
Boletos de Autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 756.00	\$ -	\$ -	\$ 471.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,227.00

Presupuesto Autorizado	\$ 1,128.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 99.00

 Solicita Jose Antonio Perra Marquez Activo Fijo	 Val. Bo. C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo	 Autoriza: C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo	 Revisa C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
---	--	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-021-07/15

FECHA COMISION 10/07/2015

EMPLEADO DE COMISION 2

MONTO AUTORIZADO 1,256.00

DEPARTAMENTO Dir. Administrativa

ÁREA Administracion

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

COMISION A SLP traslado de personal

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



Jose Antonio Parra Marquez
Activo Fijo

JEFE INMEDIATO

C.P. Frederic Manilla Ramirez
Director Administrativo



**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

8ECC1E89-80AA-8440-B147-0AC7AD2A2401

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/07/14 10:24:43

Fecha y Hora de Certificación

2015/07/14 10:25:27

No. Serie Certificado del SAT

00001000000200011997

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

CO20057691

CLIENTE:

CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente S/N S/N
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	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 1BA785F22C95C97B 61C9E53F8909ABE3	No Aplica	110.34	220.69

Total con letra:

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 35.31

IMPORTE

SUBTOTAL:	220.69
IVA 16.00%:	35.31
TOTAL:	256.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8ECC1E89-80AA-8440-B147-0AC7AD2A2401|2015-07-14T10:25:27|XdXg/pCve/xt4tbkFzmaz55XFkLIRfvAyeSv66UjJ7LhuwqdsQc1vbRKKvqbQ2/2qlcquvjS3t2JCGDIMU8L8VEn7zTWDLROA9wcNgoL6W07qHxAOH8FNolvLfKMOuK/IXbgb4t7+71mWmgnAN3Cw7v1bxFE1U+9MFe+CI7C6g=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

XdXg/pCve/xt4tbkFzmaz55XFkLIRfvAyeSv66UjJ7LhuwqdsQc1vbRKKvqbQ2/2qlcquvjS3t2JCGDIMU8L8VEn7zTWDLROA9wcNgoL6W07qHxAOH8FNolvLfKMOuK/IXbgb4t7+71mWmgnAN3Cw7v1bxFE1U+9MFe+CI7C6g=

Sello del SAT

INqK8GloPQRR58j05c2jrNcEPIk0fwddaSmXFLLbF9k2Mjy5dvwvru5DuiOW0ioDjInus7dhZrjn9GXDaoYlref/+sr72YJPn5caalg0zCFOxV7WVmYOJzPmJfyOY1mSZribJg8FrudGg77FCYp5/m9vMJPIVYQ2vDYFH4oY3o=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000735398 CARRIL:2B



NRU:1BA785F22C95C97B

10/07/2015 14:52:43

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2269

CLASE: AUTO

NRU:1BA785F22C95C97B

Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDO

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000924842 CARRIL:4A



NRU:61C9E53F8909ABE3

10/07/2015 09:29:31

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 1312

CLASE: AUTO

NRU:61C9E53F8909ABE3

Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDO

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000735398 CARRIL:2B



NRU:1BA785F22C95C97B

10/07/2015 14:52:43

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2269

CLASE: AUTO

NRU:1BA785F22C95C97B

Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDO

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000924842 CARRIL:4A



NRU:61C9E53F8909ABE3

10/07/2015 09:29:31

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 1312

CLASE: AUTO

NRU:61C9E53F8909ABE3

Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDO



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 45204

FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI

2015-07-10T14:27:37

CERTIFICADO EMISOR

00001000000202417730

METODO DE PAGO

EFFECTIVO

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 : 1687791

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

00.849000

(32011) MAGNA

UNIDAD

LTR

P. U.

\$ 11.75

IMPORTE

\$ 432.93

QUINIENTOS PESOS 04/100 M.N.

Sub Total : \$ 432.93

IVA (16%) : \$ 67.11

Total : \$ 500.04

FOLIO FISCAL (UUID)

60FED772-1CBF-45A6-9796-CEA17C575244

CERTIFICADO SAT

00001000000203082087

FECHA DE CERTIFICACION

2015-07-10T14:32:38

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

mRXCN/aW0OXF4aK/poWNj8/RxOzsU64Y4EycTZDEm6az4y.IIFG10F1vpQZFBHG/f70qJZAJU7mGks+2HMkK5wtEJnnSI-PkYtRFE4r/aAD3RNa/1wV1Nno
VOzsXV2tAK64XwvRksGN5B3wYKWh4RkXN1Ssk2bFwCnxJ0oc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

FqKxLcy75UzAmmEEdDHHBU3pjerMPX9pfpalshYF7sOF2eLraY+046P4j0067eQTCgVxG31xLb1nfnXpTQzb515/2173ThGFu7ErYe78UHL/cjqrqcBAKUg9b
X11UGuMfs5uVCg0KTgtel6PB22wQCOH2V6vTJn4VX2hE5pA21g=

CADENA ORIGINAL

111.0160FED772-1CBF-45A6-9796-CEA17C575244|2015-07-10T14:32:38|mRXCN/aW0OXF4aK/poWNj8/RxOzsU64Y4EycTZDEm6az4y.IIFG10F1
vpQZFBHG/57CqJZAJU7mGks+2HMkK5wtEJnnSI-PkYtRFE4r/aAD3RNa/1wV1NnoVOzsXV2tAK64XwvRksGN5B3wYKWh4RkXN1Ssk2bFwCnxJ0oc=1687791



Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA



Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
COL. JUAREZ CUAUHTEMOC Distrito Federal
México, C.P.: 06600

Folio Fiscal ea69e596-643f-46eb-8ec3-d06ccf6067d8
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 13/07/2015 10:11:15a.m.

FECHA DE EMISION

13 de Julio de 2015 10:07:16 a.m.

Nº Certificado 00001000000202387282
Serie y folio interno CSLSL 14980

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

México, Distrito Federal
Régimen General de ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 1105
Col. TEQUISQUIAPAN SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI
México, C.P.: 78250

Datos del Cliente:

Nombre Centro de Producción Santa Rita SA de CV
R.F.C. CPS0905217V6
Calle Carretera km. 3 Camino Santa Rita - San Vicente S/N
Colonia Ejido Santa Rita
Localidad RIOVERDE
C.P. 79600

Del. /Mun. Rioverde
Estado San Luis Potosí
País MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 3263 DE FECHA 09/07/2015	No Aplica	406.04	406.04

Efectivo,Efectivo

Importe con Letra:

(Cuatrocientos setenta y un pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	406.04
I.V.A. 16.00 %	64.96
Total	471.00

Sello Digital del CFDI

pWp2+AYDw3w1h4A1onrQIqUebUd2l/GsSnkuRecF247EO2kdLTQI1R4+SFKIRHSPos2pN0So0wOTxGSZThJcJArk
USB+BtBbj4G8WwYHZu1VZdbGR7SZZLe9z80/1O8dBZiYNUav5VWUur+jQ3KGohLhqYukJtc2Bb4Vh6wcWA8=

Sello del SAT

UR2qSE9k+s50D+rxVIETJC+qQatUTa6B9EFncOadOciaBC2+dZ93rRzhDDNDs3id8KPLx+H+YJ/RJods4pwR6Uc
yefNywYoFcQixvyBKd03siYJ6D+xlRPgGqijJZpIXMcAQCDNMsvDdaFi496e489udKwSFJcnt1En4m4oKXg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|ea69e596-643f-46eb-8ec3-d06ccf6067d8|2015-07-13T10:11:15|pWp2+AYDw3w1h4A1onrQIqUebUd2l/GsSnkuRecF247EO2kdLTQI1R4+SFKIRt|
SPos2pN0So0wOTxGSZThJcJArkUSB+BtBbj4G8WwYHZu1VZdbGR7SZZLe9z80/1O8dBZiYNUav5VWUur+jQ3KGohLhqYukJtc2Bb4Vh6wcWA8=|0000100
0000300171326||

Aviso de Privacidad:

*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales aplicables. Para conocer los términos y condiciones de nuestro aviso de privacidad, visite www.cmr.ws.

