



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT5374

FECHA: 23/07/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
22/07/2015	CO20059420	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	Casetas	110.34		17.66		128.00
22/07/2015	EANT-10425	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV	Combustible	681.57		105.64		787.21
22/07/2015	EE 11089	OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO SA DE CV	Alimentos	333.62		53.38		387.00
22/07/2015	BI 46466	SUPER GASOLINERA GUERRERO SA DE CV	Combustible	519.63		80.54		600.17
22/07/2015	179387	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Casetas	68.96		11.04		80.00
Total de Comprobación				1,714.12	0.00	268.26	0.00	1,982.38

Anticipo	2,000.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-17.63

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

	22/07/2015	23/07/2015	24/07/2015	25/07/2015	26/07/2015	27/07/2015	28/07/2015
Alimentos	\$ 387.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	1,387.38	-	-	-	-	-	-
Casetas	208.00	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 1,982.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Total Gral	
\$	387.00
\$	-
\$	1,387.38
\$	208.00
\$	-
\$	-
\$	-
\$	1,982.38

Presupuesto Autorizado

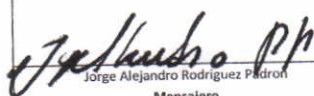
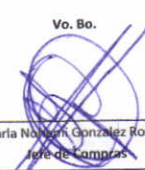

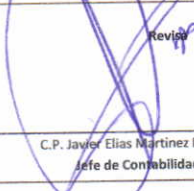
\$ -

No Deducibles

\$ -

Excedente vs Autorizado

\$ 1,982.38

<p>Solicita:</p>  <p>Jorge Alejandro Rodriguez Padron Mensajero</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>C.P. Karla Noemí González Rodríguez Jefe de Compras</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>C.P. Fredy Manilla Ramirez Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p>  <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	---	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-059-07/15
EMPLEADO DE COMISION PT5374
DEPARTAMENTO Compras

FECHA COMISION 22/07/2015
MONTO AUTORIZADO 0.00
ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de Semilla a las Instalaciones de Mastronardi , Qro.

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

Jorge Alejandro Rodriguez Padron
Mensajero

JEFE INMEDIATO

C.P. Karla Nohemy Gonzalez Rodriguez
Jefe de Compras



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

PC-059-07/15

Folio Fiscal	
F3796386-2F08-624A-BB78-6CAD83605CAD	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/07/23 08:30:20	2015/07/23 08:30:43
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000200011997	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20059420

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	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 7CC92B8CE1597875	No Aplica	110.34	110.34

Total con letra: (CIENTO VEINTIOCHO Pesos 00/100)
 IVA al 16.00 -> 17.66

IMPORTE	
SUBTOTAL:	110.34
IVA 16.00%:	17.66
TOTAL:	128.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F3796386-2F08-624A-BB78-6CAD83605CAD|2015-07-23T08:30:43|Ha8gvF0v0WRaAOCTy2a7YVITj1N5VJ2TGCqvmc+Rov5y/8zmV9Cwm+K4VXiJKVi8X0PPhCZiZAErxn5ibRu0s11BI1QEzCVPNo7c2BFg3TmHg0i6wrOOKjSP7GHYDCtPgxGI4C3/x5+CGSjnB/KPX3vPyR42HkufkTNz65RaxE=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

Ha8gvF0v0WRaAOCTy2a7YVITj1N5VJ2TGCqvmc+Rov5y/8zmV9Cwm+K4VXiJKVi8X0PPhCZiZAErxn5ibRu0s11BI1QEzCVPNo7c2BFg3TmHg0i6wrOOKjSP7GHYDCtPgxGI4C3/x5+CGSjnB/KPX3vPyR42HkufkTNz65RaxE=

Sello del SAT

P0wsn79scrDnJjotlCKFB5fCFaaK8RRXcAozqo0mrBGoVNRmNJoJvVbu3XF/2pbq9l1lQhfSmpea5OL4rdK6WIGbgDBaZwSaOPTKA8RRfDs qin7VwJlDZ4nlaAajkuV1g8OLBaE2tmKDTostoH4yIzZyBRnqOfXpxgdxxgA+4U=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PERIFÉRICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTANA, 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 = 3-0000036826 CARRIL:3B



NRU: 7CC92B8CE1597875

22/07/2015 18:05:51

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2294

CLASE: AUTO

NRU: 7CC92B8CE1597875



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

BIENVENIDO

J. Hernandez M

PERIFÉRICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTANA, 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 = 3-0000036826 CARRIL:3B



NRU: 7CC92B8CE1597875

22/07/2015 18:05:51

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2294

CLASE: AUTO

NRU: 7CC92B8CE1597875



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

BIENVENIDO

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.
AV. 5 DE FEBRERO NTE., 0, 235, FELIPE CARRILLO PUERTO
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76138

ESE930624B79

Sucursal:

12439 ESTACION DE SERVICIO ANTEA
Carretera Querétaro - San Luis Potosí, 0, 12717, Col. Parcela Ejido Jurica
Queretaro, Queretaro, Mexico, C.P. 76220

SIIC: 0000116559

Cliente:

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, SA CV
CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE, S/N, EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600

CPS0905217V6



Serie-Folio:	EANT - 10425
Fecha Exped.:	22/07/2015 11:57:08 a. m.
Año-NoAprob:	2014 - 1000
No Certificado:	00001000000202304336
Cuenta Pago:	NO IDENTIFICADO
Folio UUID:	9f72310a-f94a-479c-922a-1634174f15c0
Certificado SAT:	00001000000202809550
Fec Certificado:	2015-07-22T12:03:12
Fecha Emision:	22/07/2015 11:57:08 a. m.
Metodo de Pago:	EFFECTIVO

Partida	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
1	106251 32011 - MAGNA	Litro	58.011	11.7489	105.6446	681.5654	787.2100

SubTotal	681.5654
IVA	105.6446
Total	787.2100

-Pago en una sola Exhibicion-

Total en Letra:

Setecientos Ochenta y Siete Pesos 21/100 M.N.

Observaciones:

SELLO DIGITAL EMISOR:
XsM9zq-DtHSSXk0zaFGIMZcv0HP6/A4Czn-HcumaTGOHIT29qAm1LLOxMIBI
+8gswCqcsLQX1ZKTcpBrBZJQ5kiWVKKahXMjyDKjvUFTyyh3hq8MbsQM7f5wgFhqVzlaHRPncy959ruEqfGhXWbVn367ZTHZ
+1LSCims-

SELLO DIGITAL SAT:
u94SIVxwFU.N6isZyQvGVg355594a-T6gCp
+u28dxMFIAILL9yRJIUjupd6TENER0AXU1WqlyuamTYVHYpAhZRfuITDqMCJggXwbeMdkQdVv1L9xGINd57JscKFVihDR94M7+PM2
ABcCkK34+E4FidHd14HbNlBDuNQLg=-

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
jLj09F72310A-F94A-479C-922A-1634174F15C0|2015-07-22T12:03:12|u94SIVxwFU.N6isZyQvGVg355594a-T6gCp
+u28dxMFIAILL9yRJIUjupd6TENER0AXU1WqlyuamTYVHYpAhZRfuITDqMCJggXwbeMdkQdVv1L9xGINd57JscKFVihDR94M7+PM2
ABcCkK34+E4FidHd14HbNlBDuNQLg=00001000000202809550|



REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Queretaro, Queretaro, Mexico



OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
 Calle Rio Grande No. 210 Col. Bellas Lomas
 San Luis Potosí C.P. 78210
 R.F.C. OFC001010JD5
 Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen General

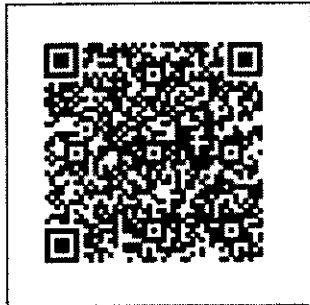
FACTURA Hoja (1)	
Lugar	San Luis Potosí, San Luis Potosí
Fecha	2015-07-22T15:45:44
Certificado	00001000000202640322
Serie / Folio	EE 11089

Expedido en: Av. Benito Juárez No. 1355, Col. Ricardo B. Anaya, Mun./Del. San Luis Potosí, Loc. San Luis Potosí, Edo. San Luis Potosí, México, C.P. 78390
 Facturado a: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
 Domicilio: CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE No. S/N, Col. EJIDO SANTA RITA, Loc. SANTA RITA, Mun./Del. RIOVERDE, S.L.P., Edo. SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600
 RFC: CPS0905217V6

Cantidad	Unidad	Id	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA		CONSUMO DEL DIA 22/07/2015, según Número de Folio 1154101341520399	\$333.62	\$333.62

SUBTOTAL \$333.62
IVA al 16.00% \$53.38
TOTAL \$387.00

Tras el pago
 (TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
 Pago en una sola exhibición



Sello Digital del CFDI

Eu/zpkWdbU6qhx8U5ftQyE5mw+k/+wuHcF6PgLOagTaoM8pcdT9Dkuo0Odj81T1Yg1Ka89w2xT8bxy+wp1FXDP6tZRBHsRcXM9+gp7aQrveX1r4EncowdtC
 A2Xeo3nd1WSLyyjAhLnFERdgIWs1StmBVrt/m06vfRnCjCYvCw=

Sello del SAT

Dgml0X6W8emFod+PSvviFHM1hEMK1rAMu7k6tshIi19nRZgOZ+roCtctxGawXN7L0tJ2hm2stmQ5Hxa6S/ck71juFI8FIXGkzyncChLOGkhXa9yft11twyBke
 ycV4ZCROhg3EVW1k74XZLdj84hR1ScdgC0cBIIngGwCRoCq7Nwc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F4CCC66B-3CF0-45DC-8538-EDC5BDD07CA3|2015-07-22T15:44:37|Eu/zpkWdbU6qhx8U5ftQyE5mw+k/+wuHcF6PgLOagTaoM8pcdT9Dkuo00
 dj81T1Yg1Ka89w2xT8bxy+wp1FXDP6tZRBHsRcXM9+gp7aQrveX1r4EncowdtCA2Xeo3nd1WSLyyjAhLnFERdgIWs1StmBVrt/m06vfRnCjCYvCw=|000010
 00000304339685||

Método de pago: Efectivo 1947

Folio Fiscal: F4CCC66B-3CF0-45DC-8538-EDC5BDD07CA3

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000304339685 Fecha y hora de certificación: 2015-07-22T15:44:37

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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 46466
FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI
 2015-07-22T17:39:17
CERTIFICADO EMISOR
 00001000000202417730
METODO DE PAGO
 EFECTIVO
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: CP50905217V6

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
44.228000	(32011) MAGNA	LTR	\$ 11.75	\$ 519.63

SEISCIENTOS PESOS 17/100 M.N.

Sub Total : \$ 519.63
IVA (16%) : \$ 80.54
Total : \$ 600.17

FOLIO FISCAL (UUID)
 6D54F898-6263 4087-A5ED-6403875D6444

CERTIFICADO SAT
 00001000000203082087

FECHA DE CERTIFICACION
 2015-07-22T17:44:21

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

6D54F898-6263 4087-A5ED-6403875D6444 2015-07-22T17:44:21 00001000000203082087

SELLO DIGITAL DEL SAT

00001000000203082087 2015-07-22T17:44:21 00001000000203082087

CADENA ORIGINAL

6D54F898-6263 4087-A5ED-6403875D6444 2015-07-22T17:44:21 00001000000203082087



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	179387	Serie	FNPE
Número de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-07-23T13:12:14		
Fecha y hora de certificación	2015-07-23T13:12:14		
Folio fiscal	DF03FAD4-38A0-4F5D-85BC-AF89708D4688		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO		

Emisor			
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC FNI970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P. 01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun ALVARO OBREGON	Estado DISTRITO FEDERAL

Receptor			
RFC	CPS0905217V6		
Razón social	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.		
Calle	CARRETERA KM3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE, NO. EXT. S/N, NO. INT. S/N		C.P. 79600
Colonia	EJIDO SANTA RITA	Del/Mu RIOVERDE	Estado SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	CHICHIMEQUILLAS 22-JULIO-2015 10:21:59 AM	\$34.48	\$34.48
1	PEAJE	CHICHIMEQUILLAS 22-JULIO-2015 13:30:05 PM	\$34.48	\$34.48
Importe total con Letra			Subtotal	\$68.96
Importe (en letra): OCHENTA PESOS 00/100 M. N.			Iva Traslado	\$11.04
			Iva Retenido	\$0.00
			Isr Retenido	\$0.00
			TOTAL	\$80.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	EFFECTIVO
Tipo de Comprobante:	INGRESO
Expedido en:	
CALZADA DE LOS REYES, NO. EXT. 24, TETELA DEL MONTE, C. P. 62130, CUERNAVACA, MORELOS, MEXICO.	

Sello digital del CFDI
E+hPn7FhW5GQABnvTkmO0QYx9XQngUQrEPYdTjQv17RymstlwAIX4u0XP62A+WIA2PnwNUX1n7/UuZBXudk4LIAA+g4WnOhBdmTk3dBUEhXnZp1v+sGmxjTFSocMcx2ucDYEfv12VUMfz3ASZMIVxWhMPTMYwo/7pe4iAb0E=
Sello del SAT
itMuNIZ5t01w37m7YlqT3TNqab7CDBq+xyExdSITLgTDRQfcXeW6ev5lqXyRJI+sSCMoYvKbZYT2rs4HD+n40gkbqR2h3X6tsqErp7cd64rT322r6zDWAcDRLioSHllLa2A4ZjfhHxXlrAEA6EqoZbiASYQL/PzuDn4maKDoh3M=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.2 DF03FAD4-38A0-4F5D-85BC-AF89708D4688 2015-07-23T13:12:14 E+hPn7FhW5GQABnvTkmO0QYx9XQngUQrEPYdTjQv17RymstlwAIX4u0XP62A+WIA2PnwNUX1n7/UuZBXudk4LIAA

NOTA

J. G. L. C. M. P. H.

01 5512091825

[Handwritten signature]

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: PC 127 CHICHIMEQUILLAS

22/jul/2015 18:21:59

FOLIO: 0001421287 CARRIL: 05A

Clase: T1 TOTAL: \$ 40.00

FACTURACION: 1EKD 01A7 F7BM 70MV HD



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: PC 127 CHICHIMEQUILLAS

22/jul/2015 13:38:05

FOLIO: 0001421808 CARRIL: 05A

Clase: T1 TOTAL: \$ 40.00

FACTURACION: 0D70 K7KZ E470 FJ90 H9



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



