

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: AD185

FECHA: 20/08/2015


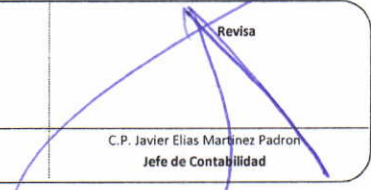
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
20/08/2015	1-0000789529	CONSECONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASETA	189.66		30.34		220.00
20/08/2015	1-0000969622	CONSECONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASETA	189.66		30.34		220.00
20/08/2015	31355	SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,168.83		181.17		1,350.00
Total de Comprobación				1,548.15	0.00	241.85	0.00	1,790.00

Anticipo	1,780.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	9.99

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

	20/08/2015	21/08/2015	22/08/2015	23/08/2015	24/08/2015	25/08/2015	26/08/2015	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	1,350.00	-	-	-	-	-	-	\$ 1,350.00
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 1,350.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,350.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 1,780.43
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 430.43

Solicita: 	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa: 
Jose Homero Andrade Andrade Coordinador de Almacén	C.P. Eduardo Martínez Medina Gerente de Contabilidad y Costos	C.P. Frederic Manilla Ramírez Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-041-08/15</u>	FECHA COMISION	<u>20/08/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD185</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,780.43</u>
DEPARTAMENTO	<u>Almacen General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE TERMONEBULIZADOR Y MATERIALES DE LIMPIEZA A LA SVA.

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

JEFE INMEDIATO

  
\_\_\_\_\_  
Jose Homero Andrade Andrade  
Coordinador de Almacén

\_\_\_\_\_  
C.P. Eduardo Martinez Medina  
Gerente de Contabilidad y Costos

EMISOR	
E.S. 2266	Cve. Pemex 0000105292
SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V.	
CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM. 271.90	
COL. -	
RIOVERDE	C.P. 79610
RIOVERDE	SAN LUIS POTOSI
R.F.C. SEB971217KRA	

FACTURA SERIE: M FOLIO: 31355  
 FECHA EMISION: 20/08/2015 02:21:19 p.m.  
 CERTIFICADO: 00001000000301480584  
 TIPO COMPROBANTE: INGRESO

RECEPTOR	
CLIENTE: 3231	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.	
CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE - -	
EJIDO SANTA RITA	
RIOVERDE, S.L.P.	C.P. 79600
RIOVERDE, S.L.P.	SAN LUIS POTOSI
R.F.C. CPS0905217V6	

LUGAR EMISION  
 CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM. 271.90  
 COL. -  
 RIOVERDE C.P. 79610  
 RIOVERDE SAN LUIS POTOSI

CONCEPTOS					
CANTIDAD	UNIDAD	CVE PEMEX	PRODUCTO	PRECIO	SUBTOTAL
99.484	Litros	32011	MAGNA	11.748869	1,168.83

UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN



Efectivo  
 Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	1,168.83
IVA 16%	181.17
TOTAL	1,350.00

CERTIFICADO SAT: 00001000000202639096 CUENTA DE PAGO:  
 FECHA DE CERTIFICACION: 20/08/2015 02:23:37 p.m.  
 FOLIO DE CERTIFICACION (UUID) 09131A86-DCC2-4D97-915E-3CC50B4A1FA6  
 LUGAR DE EMISION: RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO  
 REGIMEN FISCAL Régimen General de Ley Personas Morales

<b>CADENA ORIGINAL</b>   1.0 09131A86-DCC2-4D97-915E-3CC50B4A1FA6 2015-08-20T14:23:37 chDvrHA+xFVnm7xeKdZPACaB++HOxtZavrpoS D7PrsooVIkye0DI5YO1/35CLw6bjIpu49gCNeu8RgR2cbmMCD0jnbMYkcsXtN4NqeJIuo+IuKtB4yH1UjCFQY0e/AyG//dCqqF4U L2dVl1D2KVQHE6MtiR4ETSKSe47FHGQjRM= 00001000000202639096
<b>SELLO DIGITAL</b> chDvrHA+xFVnm7xeKdZPACaB++HOxtZavrpoSD7PrsooVIkye0DI5YO1/35CLw6bjIpu49gCNeu8RgR2cbmMCD0jnbMYkcsXtN4N qeJIuo+IuKtB4yH1UjCFQY0e/AyG//dCqqF4UL2dVl1D2KVQHE6MtiR4ETSKSe47FHGQjRM=
<b>SELLO SAT:</b> aSicjZRHjQZkPvRHpCzF29NJTbwh5gRgVshEd+yU/RycoiPW8xZ9cTdnPkNaqRz4Q6i7AWIrMkc1Fj9EIEiHNZf+jsUQ+z8lJd1G DrDKFzVR82TXUOY9gBXOKeTAvs78DUygeAtSBNCzVj+OG15yzH1OziOY7BOPiXMXEnJL1D8=
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



# 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	
F935BAC1-E56A-B641-9053-46365DE2BBEE	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/08/24 09:03:21	2015/08/24 09:03:14
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	CO20065083

### 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	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	189.66	379.31
	F6B1452EC276E51C 5F9139610E822A5A			

Total con letra: (CUATROCIENTOS CUARENTA Pesos 00/100)  
IVA al 16.00 -> 60.69

IMPORTE	
SUBTOTAL:	379.31
IVA 16.00%:	60.69
TOTAL:	440.00

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F935BAC1-E56A-B641-9053-46365DE2BBEE|2015-08-24T09:03:14|PxoAK6FJAKKGC8awoGFyLH8H9MsD05vsC5z+eOp0u3KdLUp5wyPRLKfAQaov4VQOGOW/zhzcyAChHTc4W1ZAVtQhBFUTM9RucmpQp26/SzlpOABBcoCAuCTQwxV/yn/VXlqPSFoWHjITw5Qv46AEZmOjflshKmb0Carm9erTIU|=|00001000000200011997||



### Sello digital del CFDI

PxoAK6FJAKKGC8awoGFyLH8H9MsD05vsC5z+eOp0u3KdLUp5wyPRLKfAQaov4VQOGOW/zhzcyAChHTc4W1ZAVtQhBFUTM9RucmpQp26/SzlpOABBcoCAuCTQwxV/yn/VXlqPSFoWHjITw5Qv46AEZmOjflshKmb0Carm9erTIU|=

### Sello del SAT

sYSR2kulyMpSNinhmymDMLg8Dvbm26Ykyeg8R8jEoX0Qnt0tNurMgqk8gp4qRoKSCFf5Gltc003fD7PvHxAxz13oIHVPJC3oRqSV9qOkXbycP19mvTJIPUuGNTQuqToInE1bMwMeT7epgG3Qe/hJLYp5tn6hwsuUo2udOhN7fQ=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0000789529 CARRIL:28



NRU:F6B1452EC276E51C

20/08/2015 14:02:20

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 189.66	30.34	220.00

Cobrador: 2220

CLASE:

NRU:F6B1452EC276E51C



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0000969622 CARRIL:4A



NRU:5F9139610E822A5A

20/08/2015 08:38:50

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 189.66	30.34	220.00

Cobrador: 2175

CLASE:

NRU:5F9139610E822A5A



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

BIENVENIDOS