



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: 2

PLIEGO: PC-074-08/15
FECHA: 24/08/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
26/08/2015	CO20066030	Concesionaria de Infraestructura de San Luis, S.A. de C.V.	CACETAS	220.69		35.31		256.00
24/08/2015	BI 49646	SUPER GASOLINERA GUERRERO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	173.15		26.85		200.00
Total de Comprobación				393.84	0.00	62.16	0.00	456.00

Anticipo	256.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	200.00

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

	24/08/2015	25/08/2015	26/08/2015	27/08/2015	28/08/2015	29/08/2015	30/08/2015	Total Gral
Alimentos	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	200.00	-	-	-	-	-	-	200.00
Casetas	256.00	-	-	-	-	-	-	256.00
Boletos de Autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 456.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 456.00

Presupuesto Autorizado	\$ 256.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 200.00

<i>Solicita:</i> 	<i>Vp.Bo.</i> 	<i>Autoriza:</i> 	<i>Revisa</i>
Jose Antonio Parra Marquez Activo Fijo	C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo	C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-074-08/15</u>	FECHA COMISION	<u>24/08/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>2</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>456.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dir. Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administracion</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

comicion SVA llevar etiquetas de empaque

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. CIS981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

D8C458A4-3D07-C34C-AF71-962174D4B28C

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/08/26 10:43:07

Fecha y Hora de Certificación

2015/08/26 10:42:51

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

CO20066030

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) EF42AE8F5BE05092 5D4191BFA2BE4C9E	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|D8C458A4-3D07-C34C-AF71-962174D4B28C|2015-08-26T10:42:51|hHjzRS+U5uaZc6kkXwg0QOongd+fa7jbr0b3MFclzY/5tMmlttGTbX30f5O2nB/jzZUJwCwFqHlcHCh/bUmqm7aS57B88FuMgHE764YHwaXkRYNdJ/gys/bLZk52RWdhoni8lz7FuIClu4arJH+uQ5pR+isVwZyitUXgqxSXM=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

hHjzRS+U5uaZc6kkXwg0QOongd+fa7jbr0b3MFclzY/5tMmlttGTbX30f5O2nB/jzZUJwCwFqHlcHCh/bUmqm7aS57B88FuMgHE764YHwaXkRYNdJ/gys/bLZk52RWdhoni8lz7FuIClu4arJH+uQ5pR+isVwZyitUXgqxSXM=

Sello del SAT

HKSFB3d15PTY6DyiMu1IzKLMI+IoSu3v9r0HyBJC8uzBkk8TJXfL7L8aD9eyFJvCJot2ocPiGqRbSTtcrYh3BDpqMrziY4sabGjDld7XMnRmqA3j1Pg9B1WY4u5YGPp7adl4JmbRx53+3TkD/9rstLgZCgLPg6/7AxGv2+4s=

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 = 1-0000972246 CARRIL:4A



NRU:5D4191BFA2BE4C9E

24/08/2015 15:38:08

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2270

CLASE: AUTO

NRU:5D4191BFA2BE4C9E



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 = 1-0000794720 CARRIL:2B



NRU:EF42AE8F5BE05092

24/08/2015 18:09:52

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2183

CLASE: AUTO

NRU:EF42AE8F5BE05092



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 = 1-0000972246 CARRIL:4A



NRU:5D4191BFA2BE4C9E

24/08/2015 15:38:08

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2270

CLASE: AUTO

NRU:5D4191BFA2BE4C9E



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 = 1-0000794720 CARRIL:2B



NRU:EF42AE8F5BE05092

24/08/2015 18:09:52

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2183

CLASE: AUTO

NRU:EF42AE8F5BE05092



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



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

B1 49646

FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI

2015-08-24T17:44:21

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

MUNICIPIO SANTA RITA, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI; MEXICO

RFC: CPS0905217V6

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

0000105144

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
14.738000	(32011) MAGNA	LTR	\$ 11.75	\$ 173.15

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 173.15

IVA (16%) : \$ 26.85

Total : \$ 200.00

FOLIO FISCAL (UUID)

7F079B60-F14D-46F3-B02B-FD599D22ED5D

CERTIFICADO SAT

00001000000203082087

FECHA DE CERTIFICACION

2015-08-24T17:49:31

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

00001000000203082087 00001000000203082087 00001000000203082087 00001000000203082087

SELLO DIGITAL DEL SAT

00001000000203082087 00001000000203082087 00001000000203082087 00001000000203082087

CADENA ORIGINAL

00001000000203082087 00001000000203082087 00001000000203082087 00001000000203082087



Este documento es una representación impresa de un CFDI