



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT3354

FECHA: 15/11/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
11/11/2015	1-0001023355	CONCESONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS	CASETA	189.66		30.34		220.00
11/11/2015	1-0000866598	CONCESONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS	CASETA	189.66		30.34		220.00
11/11/2015	35214	SERVIEXPRESS BOULEVARD SA DE CV		1,212.12		187.88		1,400.00
Total de Comprobación				1,591.44	0.00	248.56	0.00	1,840.00

Anticipo	1,851.28
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-11.29

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

	11/11/2015	12/11/2015	13/11/2015	14/11/2015	15/11/2015	16/11/2015	17/11/2015	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Presupuesto Autorizado	\$ 1,851.28
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,851.28

Solicita:	Vp. Bo.	Autoriza:	Revisa:
 Simon Maldonado Zamora Auxiliar de almacén	 Homero Andrade Andrade Coordinador de Almacén	 C.P. Eduardo Martinez Medina Gerente de Contabilidad y Costos	 C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-021-11/15

FECHA COMISION 11/11/2015

EMPLEADO DE COMISION PT3354

MONTO AUTORIZADO 1,851.28

DEPARTAMENTO Contabilidad y Costos

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE MATERIALES A SUC VILA DE ARISTA MATERILAES ESTRCUTURALES

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


Simon Maldonado Zamora
Auxiliar de almacén


Homero Andrade Andrade
Coordinador de Almacén

SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V

Estacion de servicio N° 7225 RFC SEB971217KRA SIC 0000111345

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Domicilio Fiscal

Expedido En

Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM 130+300

Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM 130+300

Colonia S/C

Colonia S/C

Municipio RIO VERDE

Municipio RIO VERDE

Estado San Luis Potosí

Estado San Luis Potosí

CP 79600

CP 79600

Teléfono (487) 871.6205

Teléfono (487) 871.6205

Ciente

451 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA

RFC CPS0905217V6

Calle CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE S/N

Colonia EJIDO SANTA RITA

Municipio RIOVERDE

Estado San Luis Potosí

CP 79600



Factura S 18,179

Fecha

11/11/2015 12:30:55p.m.

Metodo de Pago:

Efectivo

Pago en una sola exhibición

Cuenta

Banco:

Condiciones de pago.

Cantidad	Unidad	Código Pemex	Descripcion	Precio	Monto
103.169	Litros	32011	32011 Magna	11.75	1,212.11
Subtotal					1,212.12
IVA 16%					187.88
Total					1,400.00

Importe con letra: UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

SILVIO MALDONADO

Timbre Fiscal Digital

No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000301480670

Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000202864530

Fecha y Hora de Certificación 11/11/2015 06:37:04 p.m.

Folio Fiscal 1F8A7CE4-9F9D-43D9-8E57-3BD747BEDD98

Sello Digital

ZLL...qFFyrbefckSYHFa6n+Er+V36HclTY1i5L7TB5apTIDZEzDu.YH+r2RW0I0x9XVqYO1nX0uzUZlpNj32WYNoGBNTHIXI7BJfZqZDGp0PvKplm8BeHizbXdRBJzuZKw3X16WYYh97z7JP9L5GvaNbiacIG3xms4MxC9ylw4=

Sello Sat

uQBMg7eWk07MiG8ohZvSMebOA2NExwylFMzgDQ6pf4Tb/SKByl7HnpXw2PBbnTVzuskmlUxiWKP:nUX2fQTeqjrvvzevLaMMEkN19HcFxrR/F/ELZHKFEj7ObkV84AMEjLxmqlw8b9FdM++f9fE6nvYYit8xcb4cTATVno8sKg=

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.0|1F8A7CE4-9F9D-43D9-8E57-3BD747BEDD98|2015-11-11T12:37:04|ZLDZqFFyrbefckSYHFa6n+Er+V36HclTY1i5L7TB5apTIDZEzDuYH+r2RW0I0x9XVqYO1nX0uzUZlpNj32WYNoGBNTHIXI7BJfZqZDGp0PvKplm8BeHizbXdRBJzuZKw3X16WYYh97z7JP9L5GvaNbiacIG3xms4MxC9ylw4=|00001000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Id Venta:



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

4B237B3F-7D84-3F48-9A08-B0FF5B54AF60

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/11/12 08:30:56

Fecha y Hora de Certificación

2015/11/12 08:30:36

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

CO20082759

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) 6AF3AC21BCD4B75E B3674AD94B519053	No Aplica	189.66	379.31

SIMÓN MALDONADO

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|4B237B3F-7D84-3F48-9A08-B0FF5B54AF60|2015-11-12T08:30:36|eyU2ecu3bjxOyDesM6HlJyNNoW5KkRzbpP+ZFM5jp5rLdB3XZ+HX/n23bEOs99peYV5nQYEqsQCQxdRAI/z3ODN6EQj3zf2KiA7JennJIP/NKBBxbPqfVrdLeKapMHqt8dA47zpViYOvphAVDiV5sexPeaNHOrO502aLXbPqql=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

eyU2ecu3bjxOyDesM6HlJyNNoW5KkRzbpP+ZFM5jp5rLdB3XZ+HX/n23bEOs99peYV5nQYEqsQCQxdRAI/z3ODN6EQj3zf2KiA7JennJIP/NKBBxbPqfVrdLeKapMHqt8dA47zpViYOvphAVDiV5sexPeaNHOrO502aLXbPqql=

Sello del SAT

RFCalc56Az7Nq49qS4DuERTYPK8Fwh5+GlwJAmY8k3Ukb8XJfE2QQTIM3VBCs7Yv6d4R8UTW6Ng48CR5opQV/kjOIAwhxt8B1EI0hwM1f1bgNc7lI26hpzi0aW/9WSnxRiv/9De/gZcTVkQrUJQaDZG/9kZ0ZKUda6XnN97Ugw=

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 electrónica
FOLIO = 00000000000000000000000000000000



NRU: 6AF3AC21BCD4B75E

11/11/2015 16:20:38

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 189.66 30.34 220.00

Cobrador: 2100

CLASE: 02

NRU: 6AF3AC21BCD4B75E



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 electrónica
FOLIO = 00000000000000000000000000000000



NRU: 6AF3AC21BCD4B75E

11/11/2015 16:20:38

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 189.66 30.34 220.00

Cobrador: 2100

CLASE: 02

NRU: 6AF3AC21BCD4B75E



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

BIENVENIDOS

SIMÓN MALDONADO

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001023355 CARRIL:4A



NRU:B3674AD94B519053

11/11/2015 13:43:09

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 189.66	30.34	220.00

Cobrador: 2131

CLASE: C2

NRU:B3674AD94B519053



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 = 1-0000866598 CARRIL:2B



NRU:6AF3AC21BCD4B75E

11/11/2015 16:20:38

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 189.66	30.34	220.00

Cobrador: 2166

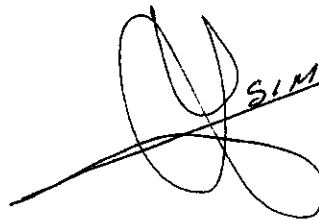
CLASE: C2

NRU:6AF3AC21BCD4B75E



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

BIENVENIDOS

 SIMÓN MALDONADO