



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT3354

FECHA: 04/04/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
31/03/2016	S 31 109	SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV	Combustible	900.24		139.40		1,039.64
31/03/2016	A 15804	JOSE ANTONIO LUIS VERGARA CARRILLO	Combustible	456.31		70.70		527.01
31/03/2016	CO20117617	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	Casetas	387.93		62.07		450.00
Total de Comprobación				1,744.48	0.00	272.17	0.00	2,016.65

Anticipo	5,223.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-3,206.36

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

	31/03/2016	01/04/2016	02/04/2016	03/04/2016	04/04/2016	05/04/2016	06/04/2016	Total Graf
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje								\$ -
Combustible	1,566.65							\$ 1,566.65
Casetas	450.00							\$ 450.00
Boletos de autobus								\$ -
Estacionamiento								\$ -
Taxis								\$ -
Totales	\$ 2,016.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,016.65

Presupuesto Autorizado	\$ 2,016.04
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 0.61

Solicita: Simon Maldonado Zamora Auxiliar de almacén	Vo. Bo. René Francisco García Guerrero Jefe de Almacén	Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa: CP. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-074-03/16</u>	FECHA COMISION	<u>31/03/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT3354</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,016.04</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ENVIO DE MATERIAL DE EMPAQUE A SUCURSAL DE VILLA DE ARISTA

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


Simon Maldonado Zamora
Auxiliar de almacén

JEFE INMEDIATO


René Francisco García Guerrero
Jefe 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

Cliente

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 31,109

Fecha

31/03/2016 07:48:29a.m.

Metodo de Pago:

Tarjeta de débito

Pago en una sola exhibicion

Cuenta: 8888

Banco: BANORTE

Condiciones de pago:

Cantidad	Unidad	Código Pemex	Descripcion	Precio	Monto
79.000	Litros	32011	32011 Magna	11.40	900.24
				Subtotal	900.24
				IVA 16%	139.40
				Total	1,039.64

Importe con letra: UN MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON 64/100 M.N.

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000301480670

Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000202864530

Fecha y Hora de Certificación 31/03/2016 01:48:36 p.m.

Fiscal DAA5E376-2FB0-4FFB-8938-36FBECE74055

Sello Digital

SIMÓN MALDONADO

hkwh4DUxB366/MJo6lrmZ6/u1oJIFcZfd4fQjC6dmnQK5wHQYgQ6sar0Trt7cEr7SRAweBAEelgclvePTDMPYfRdXZ/IYTxr/NhAFW3XQyt/ehcWsK/JFpXu6x1liD UhX0FjhY3JOrZoFSNu2hlgON5pjQ0vEt15f3J+evwleQ=

Sello Sat

E3HDruTuaz94zT0QP52JBpStWVccV9Nb7+UM9PiReSOBg0wnqkoMOG05qxKMGxNJSEjhpjx1einBjk066GKG4NBZMHh6ZGxAzk/cpvPJXj9leJNxlffjHmQO AZx91z8TYk9XVuSZT2UksRyL0EMRKtvCk7nlz4TcWkUC+soUw=

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

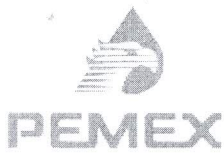
||1.0|DAA5E376-2FB0-4FFB-8938-36FBECE74055|2016-03-31T07:48:36|hkwh4DUxB366/MJo6lrmZ6/u1oJIFcZfd4fQjC6dmnQK5wHQYgQ6sar0Trt7cEr7SRA weBAEelgclvePTDMPYfRdXZ/IYTxr/NhAFW3XQyt/ehcWsK/JFpXu6x1liDUhX0FjhY3JOrZoFSNu2hlgON5pjQ0vEt15f3J+evwleQ=|00001000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Id Venta: 199539

GASOLINERA EL MEZQUITE

Factura



JOSE ANTONIO LUIS VERGARA CARRILLO
RFC: VECA-460113-SIA
CURP: VECA460113HPLRRN07

DOMICILIO FISCAL
PUENTE DE CALDERON No. 208
FRACC. INSURGENTES C.P. 78316
SAN LUIS POTOSI

DOMICILIO ESTACION
CARR. A MOCTEZUMA KM. 6
RANCHO EL MEZQUITE
VILLA DE ARISTA, S.L.P.
TEL. 486-86-20-339

SERIE: A

FOLIO: 15804

FECHA: 31/3/2016
10:31:43

Documento Válido

CLIENTE:	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.	R.F.C.:	CPS0905217V6
DOMICILIO:	CARRETERA Km 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE No. S/N	TELÉFONO:	
COLONIA:	EJIDO SANTA RITA	C.P.:	79600
CIUDAD:	RIOVERDE	PAÍS:	MEXICO
ESTADO:	S.L.P.		

Lugar de expedición:

PUENTE CALDERON 208, FRACC. INSURGENTES, 78316, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, S.L.P., MEXICO

Número de cuenta de pago:

8888

Régimen fiscal:

Régimen General

Método de pago:

debito

Condición de pago:

CONTADO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
40.0460	LTS	PEMEX MAGNA	11.39448	456.31

IMPORTE CON LETRA
QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 01/100 M.N.

SUBTOTAL:	456.31
I.V.A.:	70.70
TOTAL:	527.01



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición

Folio fiscal: C6DCAF02-0308-4FEE-86EB-D84FE020A88B

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: Marzo 31 2016 - 10:31:47

Sello digital del CFDI F7HgdKuJpj61z6fUB9hepIx+HbwonG3LCave2cKgODL12v4f8BrSrK1ByiypVts5jfxWXP44TX5UKxZzHukX+XdZKH+vEuSwaTJfwUGZf6fRtmWnHH9hF847FSJrA4AsLM1hVJOAdMu/x3kbqd+luaX/TpKrqoW1YJ+C0dVbKqo=
Sello del SAT kAIyqR0jIEaMS5jGPGn2UzRacjfiI75gcx01t505ETA1AfCq3DBD2MG9qINX0GUFj3r5z62h1bJ7xbu/70Cn44FUVvQzEcmh5pAAvFMWdScuzlW5kVtgGVaQWQIyXo4qyGr0SpJlBzShwvRn/NURsBL2qELoYmnT3c2/yulbDuI=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 1.0 C6DCAF02-0308-4FEE-86EB-D84FE020A88B 2016-03-31T10:31:47 F7HgdKuJpj61z6fUB9hepIx+HbwonG3LCave2cKgODL12v4f8BrSrK1ByiypVts5jfxWXP44TX5UKxZzHukX+XdZKH+vEuSwaTJfwUGZf6fRtmWnHH9hF847FSJrA4AsLM1hVJOAdMu/x3kbqd+luaX/TpKrqoW1YJ+C0dVbKqo= 00001000000202864883

POR ESTE PAGARE DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE JOSE ANTONIO LUIS VERGARA CARRILLO EN LA CIUDAD DE VILLA DE ARISTA, SAN LUIS POTOSI, EL DIA 31/3/2016 LA CANTIDAD DE \$ 527.01 (QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 01/100 M.N.) SI ESTA CANTIDAD NO FUERE PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 3% (TRES PORCIENTO) MENSUAL, DESDE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO HASTA LA FECHA DE SU PAGO TOTAL.

NOMBRE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

DEUDOR *SIMÓN MALDONADO*



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	
910DEAB6-0027-3748-B3A2-E8CE1FD964EE	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/04/04 11:47:09	2016/04/04 11:46:17
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000202578270
Formo de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20117617

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) BE99E68935A09B6B CF8DCB7F4DE7AF13	No Aplica	193.97	387.93

Simon Maldonado

Total con letra: (CUATROCIENTOS CINCUENTA Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 62.07

IMPORTE	
SUBTOTAL:	387.93
IVA 16.00%:	62.07
TOTAL:	450.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|910DEAB6-0027-3748-B3A2-E8CE1FD964EE|2016-04-04T11:46:17|ZJrQombDnNFAd/t/p9SrFCX2492gaifY6ITvALcuUSjOOjD35trklaOnMLt7ahHzCY6Zvp8d1evJcHsHclVvTRiXUIRlpHTDkEJm3D0U+HC+BX3E7alJdj+3AhXGEgMGa0G5Cd8EWUXqCM+VHWRRlGTVrT/iMARL1GJIYJqjDx0=[00001000000401041203]]



Sello digital del CFDI
ZJrQombDnNFAd/t/p9SrFCX2492gaifY6ITvALcuUSjOOjD35trklaOnMLt7ahHzCY6Zvp8d1evJcHsHclVvTRiXUIRlpHTDkEJm3D0U+HC+BX3E7alJdj+3AhXGEgMGa0G5Cd8EWUXqCM+VHWRRlGTVrT/iMARL1GJIYJqjDx0=

Sello del SAT
k6jRrJk2Z5FSnHtVhPEDgyvPERgrEsdcOKBXtndgpfXvF7oRFmBuGTWleo68Hrs7EM+Fren2aGkP503CIQCHbqwZmWvFccAW1g6eoX0qkzGO5fUixFp0GYnd3AWdF4EMhZ2/IHPethX9matbBFWJe8DViMYobbuUYwuDHLRmWGMrmRMRXeOd2JOfnFYn4DVEU+dE6Wx3aeDkr

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

[Faint, illegible text, likely a barcode or ticket details]



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

[Faint, illegible text, likely a barcode or ticket details]



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

BIENVENIDOS

[Handwritten signature in blue ink]
SIMÓN MALDONADO

[Faint, illegible text]