



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT3354

FECHA: 20/04/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
18/04/2016	CO20121662	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	Casetas	387.93		62.07		450.00
18/04/2016	A15970	JOSE ANTONIO LUIS VERGARA CARRILLO	Combustible	262.35		40.65		303.00
18/04/2016	S 32 946	SERVI EXXPRESS BOULEVARD SA DE CV	Combustible	1,135.10		175.77		1,310.87
Total de Comprobación				1,785.38	0.00	278.49	0.00	2,063.87

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	2,063.86

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

	18/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	23/04/2016	24/04/2016	Total Grai
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	1,613.87	-	-	-	-	-	-	\$ 1,613.87
Casetas	450.00	-	-	-	-	-	-	\$ 450.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 2,063.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,063.87

Presupuesto Autorizado	\$ 2,063.64
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 0.23

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-032-04/16</u>	FECHA COMISION	<u>18/04/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT3354</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,063.64</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE MATERIALES DE EMPAQUE A LA SVA

DIA DOS

DIA TRES

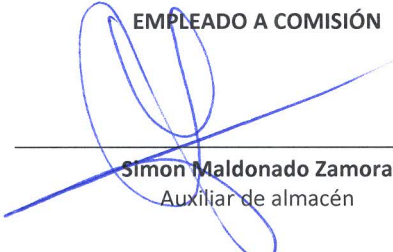
DIA CUATRO

DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Simon Maldonado Zamora
Auxiliar de almacén

JEFE INMEDIATO


René Francisco García Guerrero
Jefe de Almacén



**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	
CDB2E78B-3B03-7D44-9913-2F3653FAF4B7	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/04/20 15:52:16	2016/04/20 15:51:59
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20121662

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) CD97D84D8A7167EC C2294344E7BEF9EB	No Aplica	193.97	387.93

SIMÓN 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|CDB2E78B-3B03-7D44-9913-2F3653FAF4B7|2016-04-20T15:51:59|eEyRYly3oac5jbyY9cuFYBuzTdZZTsrA3pQV2Gq/czLNZELdNtWsXE007bHO59UKfdzjtuoIk9DnxXFrYizaOX2H4EIBNFEMjWyKIdWrEPcUlagUcuS4wPa5zqBNV m/Rd1MA5RSzAYQL41dp/NGcKEGNVfz7ZuQtEe73eZH3I=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI
 eEyRYly3oac5jbyY9cuFYBuzTdZZTsrA3pQV2Gq/czLNZELdNtWsXE007bHO59UKfdzjtuoIk9DnxXFrYizaOX2H4EIBNFEMjWyKIdWrEPcUlagUcuS4wPa5zqBNV m/Rd1MA5RSzAYQL41dp/NGcKEGNVfz7ZuQtEe73eZH3I=

Sello del SAT
 Mb2pmyMm17u9YZU262CmmNW4JLd8a3zG7HbXzsjFexhgrTHPpvg6Inp+B9C2F/ju85GE7uDFXlzybIPKvaKTYTyA5ii8ZiuuSG9RIDvA2I NpuI4J+KqgsC2yVnTUcnUBPE/RnHdqj172HxxAdUrtgaSHBJrMia+dKgBGE6x+qJXMmpUkKmZrS2C6pzzg3UKnvSDZFy4ZSVavE4TazTQI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica
CARRIL: 4A



NRU: C2294344E7B119LB

18/04/2016 10:59:25

IMPORTE: IVA
\$ 193.97
Cobrador:
CLASE: C2
NRU: C2294344E7B119LB



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
CARRIL: 4A



NRU: D970507A70119LB

18/04/2016 10:59:25

IMPORTE: IVA
\$ 193.97
Cobrador:
CLASE:
NRU: D970507A70119LB



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

SIDOR MALDONADO

GASOLINERA EL MEZQUITE

Factura



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

SERIE: A

FOLIO: 15970

FECHA: 18/4/2016
14:39:04

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

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	ESTADO:	S.L.P.
		PAÍS:	MEXICO

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
23.0243	LTS	PEMEX MAGNA	11.39448	262.35

IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL:	262.35
TRESCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.	I.V.A.:	40.65
	TOTAL:	303.00



SIMÓN MALDONADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*Pago en una sola exhibición

Folio fiscal: 07F218DE-79CA-49A4-881F-C3E5C2FF85CE

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: Abril 18 2016 - 14:39:08

Sello digital del CFDI
nmQHxOqPjDlZmnMInwDfvAFLUVyZKyDNhCRKH9jtNejI/VINHdHzwrWJkJQyAmZB1G1in0zyHXPg0Sn3GuK4EMF4Wwp5JuqJII3K5wx0mZCM3NPAsBmaXAXv0XNdsjqEt5BIeG21AQTO41GrxKBH2Sc3CQ2A0RqASbu2aDx3NAo=
Sello del SAT
kfqycnlW96I+Dib1ajjXhhyba9Vgt+94ZfMAMo9hVLcpGvZxN6d73i/Vonn01+Y3DwWg8WpcR3DqCByTTgZntjWNTIQgFKGEX1Pqc5WCFIw0S9IXv3EUtT7TsiwXAOHCj/2KgX2xJB1HWLPdaWDieSED52zKE4+MeGlZVWzeQ=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 07F218DE-79CA-49A4-881F-C3E5C2FF85CE 2016-04-18T14:39:08 nmQHxOqPjDlZmnMInwDfvAFLUVyZKyDNhCRKH9jtNejI/VINHdHzwrWJkJQyAmZB1G1in0zyHXPg0Sn3GuK4EMF4Wwp5JuqJII3K5wx0mZCM3NPAsBmaXAXv0XNdsjqEt5BIeG21AQTO41GrxKBH2Sc3CQ2A0RqASbu2aDx3NAo= 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 18/4/2016 LA CANTIDAD DE \$ 303.00 (TRESCIENTOS TRES PESOS 00/100 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

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

Factura S 32,946

Fecha

18/04/2016 09:41:35a.m.

Metodo de Pago:

Tarjeta de débito

Pago en una sola exhibicion

Cuenta: 8888

Banco: BANORTE

Condiciones de pago:

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

SIMÓN MALDONADO

Cantidad	Unidad	Código Pemex	Descripcion	Precio	Monto
99.610	Litros	32011	32011 Magna	11.40	1,135.10

Subtotal	1,135.10
IVA 16%	175.77
Total	1,310.87

Importe con letra: UN MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON 87/100 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 18/04/2016 02:41:39 p.m.

Folio Fiscal 1BF133DB-F73A-4AA6-9E6C-5A3989172823

Sello Digital

J7MkPFHVWop7xVUfAXm9GKy4CVwrbWEId0ojJlOzOshj7gefhpIXAU3RGe6HnWtGo19L3MFTNTM3aMwt5MsuSodu0067mwZ0jahL2Y51pRdAUXL1UVbG7tEjh0K1nClnj6Meh63Zcek1Je6tDhEI94RBHJowW48hzVAPzNt4=

Sello Sat

QKXPTTjZyd0jYHgBQOxH0ill9FtNkM.J/sygGpRY6R0uG29jyKU9ccEQsUyWq7KOQGCLDVuIEDZ7XkhZDvFSokX1nF8Az7ggy6leJS6KDDF85xTXFaGNCYFj04pXqSNTpbJVF95zx7eO53nFp1koJTY0sf9pAzVAJvkjGfqfM=

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.0|1BF133DB-F73A-4AA6-9E6C-5A3989172823|2016-04-18T09:41:39|J7MkPFHVWop7xVUfAXm9GKy4CVwrbWEId0ojJlOzOshj7gefhpIXAU3RGe6HnWtGo19L3MFTNTM3aMwt5MsuSodu0067mwZ0jahL2Y51pRdAUXL1UVbG7tEjh0K1nClnj6Meh63Zcek1Je6tDhEI94RBHJowW48hzVAPzNt4=|00001000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Id Venta: 212180