



Formato FC-02

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT3354

FECHA: 14/11/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
11/11/2016	17598	JOSE ANTONIO LUIS VERGARA CARRILLO	GASOLINA	354.91		55.10		410.01
15/11/2016	CO20175116	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA	PEAJE	193.97		31.03		225.00
15/11/2016	CO20175128	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA	PEAJE	193.97		31.03		225.00
11/11/2016		SERVI EXPRESS BOULEVARD	GASOLINA	1,125.40		174.60		1,300.00
Total de Comprobación				1,868.25	0.00	291.76	0.00	2,160.01

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	2,160.00

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

	05/12/2016	06/12/2016	07/12/2016	08/12/2016	09/12/2016	10/12/2016	11/12/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Presupuesto Autorizado	\$ 2,160.80
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 2,160.80

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. Jayer Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-004-12/16</u>	FECHA COMISION	<u>05/12/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT3354</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,160.80</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE MATERIAL 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

GASOLINERA EL MEZQUITE

Factura



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

SERIE: A

FOLIO: 17709

FECHA: 5/12/2016
 17:01:26

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 , Insurgentes, 78319, San Luis Potosí, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

Número de cuenta de pago:
 8888

Método de pago:
 28

Régimen fiscal:
 Régimen General

Condición de pago:
 CONTADO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
32.9040	LTS	PEMEX MAGNA	12.10138	398.1

IMPORTE CON LETRA
 CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 398.19
 I.V.A.: 61.81
 TOTAL: 460.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*Pago en una sola exhibición

Folio fiscal: 45AB3F9C-8BB1-4CFE-9E9E-3F44C53882F1

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: Diciembre 5 2016 - 17:01:37

Sello digital del CFDI

Fw1cJD1oW/aqtW4t5atdZZx1eDdpqADoaUPQLgq2bOH4zaAqlrnXAfIk8opXwRC14tW+hP4k8GgHkmVoQV1n9T
 BLCYaKEB9LN7niKrWFrLHzTmT64FNQJNkpMi8FFExvh4Md7z074NheH4xwieLvLKvkD7oFcF0kw+AyY9WMNJA=

Sello del SAT

bqn6S7naDwv4E9dd/h+M65kRqjHyiVWG/vEkXXurxaM9wwCpoAYdw0cDT0iQ5UQ6vYOUwUetv1QLRGvz
 NzkkFT/q3MBNX7QJKRsNf1//rIs/bs3gDzV1LnYgdog7UwETqVd4IvyxuYlk4x3dgJeuM7++T8/0pMHP
 4+NPRc5tDQo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|45AB3F9C-8BB1-4CFE-9E9E-3F44C53882F1|2016-12-05T17:01:37|Fw1cJD1oW/aqtW4t5
 atdZZx1eDdpqADoaUPQLgq2bOH4zaAqlrnXAfIk8opXwRC14tW+hP4k8GgHkmVoQV1n9TBLCYaKEB9LN
 7niKrWFrLHzTmT64FNQJNkpMi8FFExvh4Md7z074NheH4xwieLvLKvkD7oFcF0kw+AyY9WMNJA=|0000
 1000000202864883||

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 5/12/2016 LA CANTIDAD DE \$ 460.00 (CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) SI ESTA CANTIDAD NO FUERE PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS 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.

SIMÓN MALDONADO
 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
Colonia S/C
Localidad RIO VERDE
Municipio RIO VERDE
Estado San Luis Potosí
CP 79600
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
Localidad
Municipio RIOVERDE
Estado San Luis Potosí
CP 79600

Factura S 56,156
Fecha: 05/12/2016 01:45:46p. m.
Metodo de Pago: 01-Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion
Cuenta: 1681
Banco: BANORTE
Condiciones de pago:

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, Código Pemex, Descripción, Precio, Monto. Row 1: 92.990 Litros 32011 32011 Magna 12.102317 1,125.40

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

Subtotal \$1,125.40
I.V.A. 16% \$174.60
Total \$1,300.00

Observaciones:

Handwritten signature: SIMÓN MALDONADO

Timbre Fiscal Digital

Nombre Serie del Certificado del CSD 00001000000301480670
Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000202864530
Fecha y Hora de Certificación 05/12/2016 07:45:49 p. m.
Folio Fiscal CB28B857-7362-45C9-B451-3C5BC2214626
Sello Digital

hhixvwFEVblvq0Ydn6tdiYljPSEUHyG6whVgzMnOliS05INf9wCpFGIRmwUYFaNoquZS1kd0lq+SPsaYWXKtApAlgrs1VdgK6Z52iGG6/pol4HBuNPWl4bsC2FY3yXQ1kUFJTqjkPYNfngmvaTYwt8+VsJDDCITHABI15H0hyaw=

Sello Sat

XV4EihF0rWQNDYot0an5pkN3r2bCJ9S/akUXfJy/5LkDS8UWyKbCz9jppsCHZwN4jOFVZBVmbm5Bl0jZu7b+07yD17Gf7wVNSRbCLcqVGiLTWGSuN+obrxzCcD95c4zlo1QIYoMuL1npqqayeBHLL5PBKwYDbsRaNYVHrs6Y=

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.0|CB28B857-7362-45C9-B451-3C5BC2214626|2016-12-05T13:45:49|hhixvwFEVblvq0Ydn6tdiYljPSEUHyG6whVgzMnOliS05INf9wCpFGIRmwUYFaNoquZS1kd0lq+SPsaYWXKtApAlgrs1VdgK6Z52iGG6/pol4HBuNPWl4bsC2FY3yXQ1kUFJTqjkPYNfngmvaTYwt8+VsJDDCITHABI15H0hyaw=|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. C1981002NK4
 PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
 JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
 MEXICO, D.F.
 Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal	
E509E614-E0AA-3A40-BCE2-E31CF721C218	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/12/06 10:29:25	2016/12/06 10:29:16
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20181031

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)	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



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

Comprobante para factura electronica



NRU: CB3162276CB-02F8



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

Comprobante para factura electronica



NRU: CB3162276CB-02F8
05/12/2016
TOTAL: \$ 225.00
Cobranza: 2294
CLASE: C2
NRU: CB3162276CB-02F8



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.
BIENVENIDOS

Simón Maldonado