



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT3354

FECHA: 12/01/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
16/01/2017	AI 1421	SERVICIO VILLA DE ARISTA	GASOLINA	315.81		49.19	307.44	365.00
16/01/2017	S 80159	SERVI EXXPRES BOULEVARD	GASOLINA	1,298.12		201.88	1201.75	1,500.00
17/01/2017	CO20190907	COINSAN	CASETA	200.00		32.00		232.00
17/01/2017	CO20190903	COINSAN	CASETA	200.00		32.00		232.00
Total de Comprobación				2,013.93	0.00	315.07	0.00	2,329.00

Anticipo	2,329.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-0.01

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

	16/01/2017	17/01/2017	18/01/2017	19/01/2017	20/01/2017	21/01/2017	22/01/2017	Total Graf
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Presupuesto Autorizado	\$ 2,327.54
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 2,327.54

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



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-027-01/17</u>	FECHA COMISION	<u>16/01/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT3354</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,327.54</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ENTREGA DE MATERIALES

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

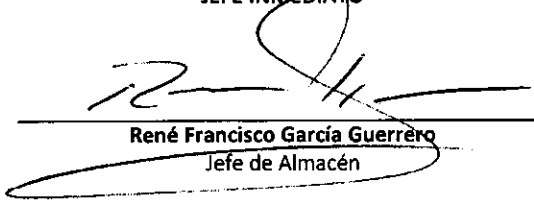
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

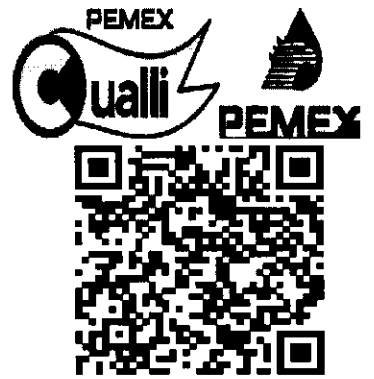
  
Simon Malconado Zamora  
Auxiliar de almacén

JEFE INMEDIATO

  
René Francisco García Guerrero  
Jefe de Almacén

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



Ciente 451 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA

Factura S 60,159
Fecha: 16/01/2017 10:46:37a. m.
Metodo de Pago: 28-Tarjeta de Debito
Forma de Pago: 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
Localidad
Municipio RIOVERDE
Estado San Luis Potosí
CP 79600

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Código Pemex, Descripción, Precio, Cantidad. Row 1: 95.785 Litros, 32011, 32011 Magna, 13.552414, 1,298.12

Importe con letra: UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Subtotal \$1,298.12
I.V.A. 16% \$201.88
Total \$1,500.00

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital
No. Serie del Certificado del CSD 00001000000301480670
Nú. de Serie Del Certificado Sat 00001000000202864530
Fecha y Hora de Certificación 16/01/2017 04:46:42 p.m.
Folio Fiscal BF2B856D-2F16-4369-A7CB-9D923B0C9D8E
Sello Digital
Q6KlrTEagYdczHyfAywmnZhGbxKQDrzTUbVwSoxndOWYjXcqAAYFBWUWz5RVKDVxNBfE/vF3T0U6ZiIvRdYjhhcNrDow6fpD2bBV4KYR45/8ytd+t14JURD7ISRPCeOmmxDyD6j8Pag7AAzoLORtDxpXPJoEpxdnMnqhjoJftVY=

Sello Sat
LmGKeJDPSKLUHppQZE49LVO48u0deV+hXTpmVoaHucWaD8sifSGbNETS3ih2xfYzvx9Vw+6Th3vTzjpCRhrRMIInnNUfoGO+4J7XPrHip6GsLLMFyRVHhE vJYhZy8Kv+CySwsQx803AIQMYx1yRZLyIAfvAaaK+BZuRO55tK00=

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT
||1.0|BF2B856D-2F16-4369-A7CB-9D923B0C9D8E|2017-01-16T10:46:42|Q6KlrTEagYdczHyfAywmnZhGbxKQDrzTUbVwSoxndOWYjXcqAAYFBWUWz5RVKDVxNBfE/vF3T0U6ZiIvRdYjhhcNrDow6fpD2bBV4KYR45/8ytd+t14JURD7ISRPCeOmmxDyD6j8Pag7AAzoLORtDxpXPJoEpxdnMnqhjoJftVY=|00001000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Id Venta:



SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.  
 SVA0406161GA  
 CARRETERA ARISTA MOCTEZUMA KM 1.2  
 C.P. 78940  
 VILLA DE ARISTA, SAN LUIS POTOSI; MEXICO  
 CLIENTE PEMEX : 0000105366 E03000  
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

# FACTURA

**FOLIO**  
AI 1421  
**FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI**  
2017-01-16T14:05:13  
**CERTIFICADO EMISOR**  
00001000000404049033  
**METODO DE PAGO**  
28 1681  
**FORMA DE PAGO**  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
**LUGAR DE EXPEDICION**  
VILLA DE ARISTA, SAN LUIS POTOSI; MEXICO

**CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.**

CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA -SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA S/N S/N  
 EJIDO SANTA RITA C.P. 79600  
 RIOVERDE, RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI; MEXICO  
 RFC: CPS0905217V6

**Referencia** (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y

C : 2843759

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
22.255000	(32011) MAGNA	LITROS	\$ 14.19	\$ 315.81

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

**Sub Total :** \$ 315.81  
**IVA (16%) :** \$ 49.19  
**Total :** \$ 365.00

**FOLIO FISCAL (UUID)**

48787A6A-E38F-4D73-A05D-779F9A1BA819

**CERTIFICADO SAT**

00001000000301160463

**FECHA DE CERTIFICACION**

2017-01-16T14:05:18

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

rYOfmvYZ+VEG3kIreYsTgBYiEvMguAvzq2PgAMXYg4337FCH4jUqR/R7dePFchwcZmNr40Hogvqh+T6rQb01DIPN00syGPDFBZw0eLuV1eGoG+EJFeW7D21aJ  
 5LVABImZsaTdhnum0FoYznAIht41BIMKaKbc8cpJxBya0HF3B6jhkrd3ORgYiVpBRejuhfQEw6SURMQ39VTos9ZbHFD20hfFsuLswSsEuEodNAXFnnRtHfr3j  
 BKqPtK+gLwUhLcXewJJQuR3ZzCRSca4jFLQg2SqLem7OUHY7bsPnU7zAJlidP7HSTtAvWk2RE5uys9B7nrhozkqu8u3yyRP096Q==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

uxPtWADNajMqc7z1v93/F1+XL+WM/ibiK9oq0DaWcF05PwRXnsCJmZ+gMmrytiXEXDXAusW70XJYTWPfaWeitDU/W8f9suQVq9y+y2kuZ5LETzf0V+4SB68oJ  
 e92xtA+MW/QpuldV21T2C1ToXsFY7P+8rG+Sp/jSxORDAGdj1Q=

**CADENA ORIGINAL**

||1.0148787A6A-E38F-4D73-A05D-779F9A1BA819|2017-01-16T14:05:18|rYOfmvYZ+VEG3kIreYsTgBYiEvMguAvzq2PgAMXYg4337FCH4jUqR/R7  
 dePFchwcZmNr40Hogvqh+T6rQb01DIPN00syGPDFBZw0eLuV1eGoG+EJFeW7D21aJ5LVABImZsaTdhnum0FoYznAIht41BIMKaKbc8cpJxBya0HF3B6jhkr  
 d3ORgYiVpBRejuhfQEw6SURMQ39VTos9ZbHFD20hfFsuLswSsEuEodNAXFnnRtHfr3jBKqPtK+gLwUhLcXewJJQuR3ZzCRSca4jFLQg2SqLem7OUHY7bsP  
 nU7zAJlidP7HSTtAvWk2RE5uys9B7nrhozkqu8u3yyRP096Q==|00001000000301160463||





**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA  
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4  
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249. 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN. 14210  
CIUDAD DE MÉXICO  
Régimen Fiscal: NA

**FACTURA**

Folio Fiscal	
7830012A-D4D7-7B47-8689-D2D7E3F10667	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/01/17 10:18:36	2017/01/17 10:18:28
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cto. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20190907

**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	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	200.00	200.00

*SIXÓN MALDONADO*

Total con letra: (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS Pesos 00/100 MXN)  
IVA al 16.00 -> 32.00

IMPORTE	
SUBTOTAL:	200.00
IVA 16.00%:	32.00
TOTAL:	232.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT



**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA  
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.**

R.F.C. C1981002NK4  
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210  
CIUDAD DE MÉXICO  
Régimen Fiscal: NA

**FACTURA**

Folio Fiscal	
FCD117B7-B6BC-D540-99B4-9BB673F6DC9D	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/01/17 10:14:40	2017/01/17 10:14:32
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folc
No Identificado	CO20190903

**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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	200.00	200.00

*SIMÓN MALDONADO*

Total con letra: (DOSIENTOS TRENTA Y DOS Pesos 00/100 MXN)  
IVA al 16.00 -> 32.00

IMPORTE	
SUBTOTAL:	200.00
IVA 16.00%:	32.00
TOTAL:	232.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Seño digital del CFDI

Seño del SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electrónica

FOLIO = 1000148111 CAJON 44



NRU:AD8CFBC6697E0757

16/01/2017 12:01:47

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 200.00	32.00	232.00

Cobrador: 2143

CLASE: C2

NRU:AD8CFBC6697E0757



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electrónica

FOLIO = 10001355359 CAJON 21



NRU:080EE080B6011DD

16/01/2017 15:49:...

IMPORTE:	IVA:
----------	------

200.00	32.00
--------	-------

Cobrador: 2405

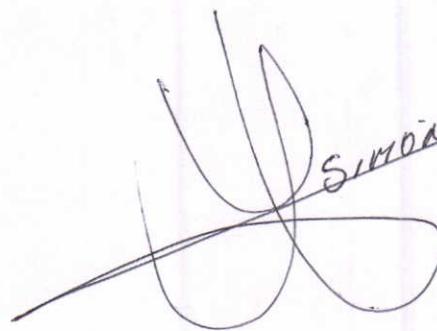
CLASE: L2

NRU:080EE080B6011DD



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

BIENVENIDOS

 SIMÓN MALDONADO