



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: PT3354

FECHA: 12/01/2017

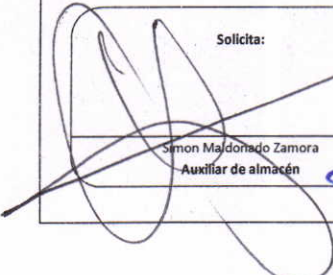

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
01/02/2017	C020195279	COINSAN	PEAJE	400.00		64.00		464.00
31-02-2017	BI 91153	SUPER GASOLINERA GUERRERO	GASOLINA	401.53		62.46		464.00
31-02-2017	S 61716	SERVI EXPRESS BOULEVARD	GASOLINA	1,211.58		188.42		1,400.00
Total de Comprobación				2,013.11	0.00	314.88	0.00	2,328.00

Anticipo	2,328.99
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-1.00

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

	31/01/2017	01/02/2017	02/02/2017	03/02/2017	04/02/2017	05/02/2017	06/02/2017	Total Gral
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 Majdonado Zamora Auxiliar de almacén</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>René Francisco García Guerrero Jefe de Almacén</p>	<p>Autoriza:</p> <p>P.A.</p>  <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p>  <p>C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	--	---	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-076-01-2017

FECHA COMISION 31/01/2017

EMPLEADO DE COMISION PT3354

MONTO AUTORIZADO 2,327.54

DEPARTAMENTO Contabilidad y Costos

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ENTREGA DE MATERIALES

DIA DOS

DIA TRES

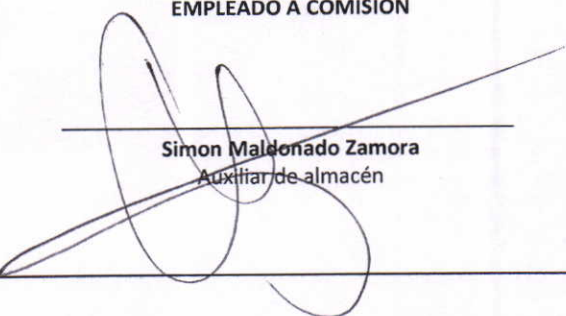
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
Simon 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. C15981002NK4  
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210  
CIUDAD DE MÉXICO  
Régimen Fiscal: NA

**FACTURA**

Folio Fiscal	
2943F2EC-588C-414F-BEC6-5D4C4738FD52	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/02/01 10:04:54	2017/02/01 10:04:40
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/Folio
No Identificado	CO20195279

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	MÓDULO DE CANCELACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	200.00	400.00

Total con letra: (CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO Pesos 00/100 MXN)  
IVA al 16.00 -> 64.00

IMPORTE	
SUBTOTAL:	400.00
IVA 16.00%:	64.00
TOTAL:	464.00

Código Original de un elemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

Localidad RIO VERDE

Localidad RIO VERDE

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

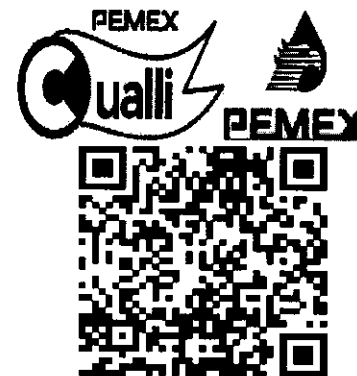
Colonia EJIDO SANTA RITA

Localidad

Municipio RIOVERDE

Estado San Luis Potosí

CP 79600



Factura S 61,716

Fecha: 31/01/2017 11:33:42a. m.

Metodo de Pago:

28-Tarjeta de Debito

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibicion

Cuenta: 8888

Banco: BANORTE

Condiciones de pago:

Cantidad	Unidad	Código Remex	Descripción	Precio	Monto
89.400	Litros	32011	32011 Magna	13.552414	1,211.58

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

Subtotal \$1,211.58

I.V.A. 16% \$188.42

Total \$1,400.00

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000301480670

Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000404594081

Fecha y Hora de Certificación 31/01/2017 05:33:44 p. m.

Folio Fiscal 9F88F4DC-0418-40A6-A31A-255B148C31A5

Sello Digital

Signature and digital stamp information

Sello Sat

Signature and digital stamp information

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

Long alphanumeric string for digital certificate verification

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Id Venta:



**SUPER GASOLINERA GUERRERO S.A. DE C.V.**

SGG931011MF4

CARR. 57 SAN LUIS POTOSI-MATEHUALA KM 60.3

C.P. 78950

EJ. SAN LORENZO MPO.V.HGO., S.L.P.; MEXICO

CLIENTE PEMEX : 0000105144 E04507

Régimen General de Ley de Personas Morales

# FACTURA

**FOLIO**  
BI 91153

**FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI**

2017-01-31T14:50:41

**CERTIFICADO EMISOR**

00001000000404268147

**METODO DE PAGO**

28 8888

**FORMA DE PAGO**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**LUGAR DE EXPEDICION**

MPO.V.HGO., S.L.P.; MEXICO

## CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA S/N

SAN VICENTE C.P. 79600

EJIDO SANTA RITA, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI; MÉXICO

RFC: CPS0905217V6

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

C : 1926541

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
29.349000	(32011) MAGNA	LTR	\$ 13.68	\$ 401.54

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100-M.N.

**Sub Total :** \$ 401.54

**IVA (16%) :** \$ 62.46

**Total :** \$ 464.00

### FOLIO FISCAL (UUID)

a6448447-6690-477c-8a5f-56012a9bd98d

### CERTIFICADO SAT

00001000000301634628

### FECHA DE CERTIFICACION

2017-01-31T14:55:43

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PFca69x8JpuoCTDMREsDGp0W+tL8FpDJYfQCpQrmRNzt3Q431bVoTWgRomaBj59YyTrgmHaGmbhoFFxQlrn+XeciyI9Qv7QTe0Z2VNiKNsUnMVsuXkTeIZ1V  
TXpMxOABGB4o8DXpElar/KnYGFyyvBuIqOaRFvKx3/kNdU3KwU1MrVytTKYr7mVnLHHjggOKCQ2YxhPhp12tMLyJ4TRAgBL2IYJg0wD+1JjwgAgkPz+1HzYnB  
9QfC6gocxan+QDH8fU1BjPpxORNpawT7iPsnL+Kd1HRvHuD1HnEE7HptjBGX1//8DPdWLM1tT3eGIAGVBh2B4T0P4fYq6BFEodeA==

### SELLO DIGITAL DEL SAT

1NyME/FFQB31/9Gg+RXyqQb2LGqRH1C1PZmnCN0vwoAuuifhOUieSzcR3zXrIu/1h9Y/5p8qgbl82zZon/kF3L7Pyla5/+dwmNFNgSryfDPvn9H8gYBenFRwH  
cRaQAYrEKiGTsGvompNCLuAGknxEzoxQURNEAxcd3aSGgfJMfU=

### CADENA ORIGINAL

||1.0|a6448447-6690-477c-8a5f-56012a9bd98d|2017-01-31T14:55:43|PFca69x8JpuoCTDMREsDGp0W+tL8FpDJYfQCpQrmRNzt3Q431bVoTWgR  
omaBj59YyTrgmHaGmbhoFFxQlrn+XeciyI9Qv7QTe0Z2VNiKNsUnMVsuXkTeIZ1VVTXpMxOABGB4o8DXpElar/KnYGFyyvBuIqOaRFvKx3/kNdU3KwU1MrV  
yttKYr7mVnLHHjggOKCQ2YxhPhp12tMLyJ4TRAgBL2IYJg0wD+1JjwgAgkPz+1HzYnB9QfC6gocxan+QDH8fU1BjPpxORNpawT7iPsnL+Kd1HRvHuD1HnEE  
7HptjBGX1//8DPdWLM1tT3eGIAGVBh2B4T0P4fYq6BFEodeA==.00001000000301634628||



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 para factura electronica  
FOLIO = 1-0001417926 CARRIL:4A



NRU:BF3991E AAC14E723

31/01/2017 12:30:00  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 200.00 32.00 232.00

Cobrador: 2382  
CLASE: C2

NRU:BF3991E AAC14E723



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 para factura electronica  
FOLIO = 1-0001382216 CARRIL:2B



NRU:D65BB96166191223

31/01/2017 15:22:43  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 200.00 32.00 232.00

Cobrador: 2382  
CLASE: C2

NRU:D65BB96166191223



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

*SIMÓN MALDONADO*



VENTA  
SUPER GASOL GUERRERO

CARR 57 KM 60 300 INAMO SLP  
VILLA HIDALGO

7060627

31/ENE/2017 14:51:10

NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*8888

APROBADA 000075 DEBITO-VISA-BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$464.00

OPER. 189 REF. 384051261931

ARUC : 1530663AB9AC37A

ATD : A000000032010

VISA ELECTRON.

*[Signature]*

T2Vslutl003



VENTA  
GASOMAX PARAISO

CAR CD VALLES R VER KM 130 SN  
RIOVERDE SLP

9702655

31/ENE/2017 11:25:03

NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*8888

APROBADA 000074 DEBITO-VISA-BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$1.400.00

OPER. 487 REF. 281115638373

ARUC : FCB06E7B70EB7E85

ATD : A000000032010

VISA ELECTRON.

*[Signature]*

T2Vslutl003