



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT3354

FECHA: 29/03/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
29/03/2017	C020209902	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA	PEAJE	400.00		64.00		464.00
28/03/2017	567564	GASOMAX PARAISO	GASOLINA	1,168.34		181.66		1,350.00
28/03/2017	BI 94315	SUPER GASOLINERA GUERRERO S.A. DE C.V.	GASOLINA	467.33		72.67		540.00
Total de Comprobación				2,035.67	0.00	318.33	0.00	2,354.00

Anticipo	2,328.99
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	25.00

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

	28/03/2017	29/03/2017	30/03/2017	31/03/2017	01/04/2017	02/04/2017	03/04/2017	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 Maldonado Zamora Auxiliar de almacén</p>	<p>Vo. B. PA</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 Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	--	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION P-058-03/17

FECHA COMISION 28/03/2017

EMPLEADO DE COMISION PT3354

MONTO AUTORIZADO 2,327.54

DEPARTAMENTO Contabilidad y Costos

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE MATERIAL A VILLA DE ARISTA-STA RITA

DIA DOS

DIA TRES

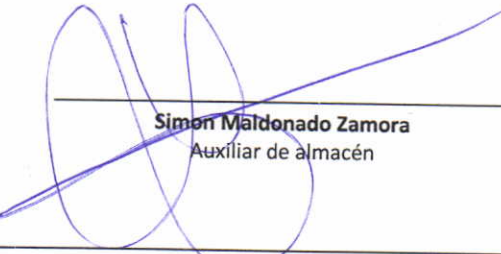
DIA CUATRO

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



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 94315

FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI

2017-03-28T16:07:31

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 : 1947728

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
34.439000	(32011) MAGNA	LTR	\$ 13.57	\$ 467.33

QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 467.33

IVA (16%) : \$ 72.67

Total : \$ 540.00

SIMON MALDONADO
CERTIFICADO SAT
00001000000301634628

FOLIO FISCAL (UUID)

8fb2ae50-7284-4f41-877b-c1bbcd51320

FECHA DE CERTIFICACION

2017-03-28T16:12:35

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ov+5fDEvJaIvjSUfK+hsH14XBvMMFsb8d4HXi2MqDjFw2Cd7esqXUHN5ZkxjIizq+lmE01rjyyr4MhoG01XcaI9TC+rjt5uG23rBogBaCrh2BxOWYdX6NPBQvDLkRHeaSohg1158/6ebYtahRmZE1G7PQ3UtVVKmRBS+tVG1aFEZOUVNWqCSkJGTEMM+SKfb21/qJ/Bw0HgdOYvNxADgrjexn+dpNXbEaBe7N/bmKwJjUSM02/ZfTIGJaD//chluL8zK2k6MvtwzcJGscWt7mM81QhZIAK+n9gg0bD17gMKruR7TyM1bDm09BC6KeJh9Ut6c169jc+VG1cZ0Fm3w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XqFjoPKcp4v1MkZdvKA/mbwNri1d1uyAF0pi3UzFzidQ0d1HK8wuX3bxZQhtFrY3gLw31rrKJlxgJB4gdW2D5dlqFV04m9oR1ny6koQpg9qp+GOjDVxRKZ+ejkw4EYr5X1rxtxbVV7DrBNq5Nph1puNOAYWdojXu1KGL0q9EM=

CADENA ORIGINAL

||1.0|8#b2ae50-7284-4f41-877b-c1bbcd51320|2017-03-28T16:12:35|ov+5fDEvJaIvjSUfK+hsH14XBvMMFsb8d4HXi2MqDjFw2Cd7esqXUHN5ZkxjIizq+lmE01rjyyr4MhoG01XcaI9TC+rjt5uG23rBogBaCrh2BxOWYdX6NPBQvDLkRHeaSohg1158/6ebYtahRmZE1G7PQ3UtVVKmRBS+tVG1aFEZOUVNWqCSkJGTEMM+SKfb21/qJ/Bw0HgdOYvNxADgrjexn+dpNXbEaBe7N/bmKwJjUSM02/ZfTIGJaD//chluL8zK2k6MvtwzcJGscWt7mM81QhZIAK+n9gg0bD17gMKruR7TyM1bDm09BC6KeJh9Ut6c169jc+VG1cZ0Fm3w==|00001000000301634628|;



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+300Calle 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

Factura S 67,564

Fecha: 28/03/2017 01:00:32p. m.

Metodo de Pago:

01-Efectivo

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibicion

Cuenta: 1681

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

Cantidad	Unidad	Código Pemex	Descripcion	Precio	Monto
87.041	Litros	32011	32011 Magna	13.423103	1,168.36

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

Subtotal \$1,168.36

I.V.A. 16% \$181.64

Total \$1,350.00

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000301480670

Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000404594081

Fecha y Hora de Certificación 28/03/2017 07:00:39 p. m.

Folio Fiscal EA48E4B9-4438-49A2-82D8-1CA6646FA94B

Sello Digital

cmw055PX6umTBDQniGEGFU2/yC/z8ZWlBki0GGXE3Yw8fgAo5BiskMy92kdJRRITDmxG8br0P2yhL/u++iJS8y/jYUVMqIXcfxyfH3qNYyrfWGFsn2BWG8Pdm
MVZZFCIbDygYp4NCPv+dNwOTyAxCuNXiEEHyfCO/U2zt1xSiIQ=

Sello Sat

W/0UPKeP90Hj7oVRT7DbVmeoUKkyoGe2nCL8ackcbQZckRXQGixfucNPqe3vqd0/LBTkgI5mErrwyCRCw94xdXykTt+L/1mEr5+xaUCQIMdVUJ/YGnSMoS5u
1MWMksAbhrpZEVGr9HFZNawn/xMgRLeRutdPGFgaYrg4/qA6Wvs/j3bDQNLPIBb7fRHWPtVQ2MbQWQRW0zecgYH8/q6bvBNS2ueW/Nogz1uDKIX1Fhe1Ae
1gP.JgD0FwXoToaJw3GMlr/z5oMX7+T/+xrTiUTHGGGQ3y0MwOAqvqQ1nlidNdEwEPqTdc4q15mN2v1Am8ePvuW4jMFkASHS8YtGbbllQA==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.0|EA48E4B9-4438-49A2-82D8-1CA6646FA94B|2017-03-28T13:00:39|cmw055PX6umTBDQniGEGFU2/yC/z8ZWlBki0GGXE3Yw8fgAo5BiskMy92kdJRRIT
DmxG8br0P2yhL/u++iJS8y/jYUVMqIXcfxyfH3qNYyrfWGFsn2BWG8PdmMVZZFCIbDygYp4NCPv+dNwOTyAxCuNXiEEHyfCO/U2zt1xSiIQ=|00001000000404
594081||

Id Venta: ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



**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	
4207CDAF-B038-D14B-B425-43E39F6C6E6F	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/03/29 11:55:48	2017/03/29 11:55:32
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/Folio
No Identificado	CO20209902

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	200.00	400.00

SIMÓN MARRONADO

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO: 1-0001465144 CARRIL:4A



0043F166BED1E

28/03/2017 13:45:01

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 200.00	32.00	232.00

Cobrador: 2425

CLASE: C2

NRU:E1ED043F166BED1E



Usted cuenta con 15 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 electronica

FOLIO: 1-0001445786 CARRIL:2B



NRU:4965B79EF1573DC7

28/03/2017 16:38:18

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 200.00	32.00	232.00

Cobrador: 2368

CLASE: C2

NRU:4965B79EF1573DC7



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

BIENVENIDOS

Silvia Macdonado

BANORTE

VENTA

SUPER GASOL GUERRERO

CARR. 57 KM 60.300 TRAMO SLP
VILLA HIDALGO

7060627

28/MAR/2017 16:08:28

NUMERO DE TARJETA/CIA *****8988
APROBADA 000084 DEBITO/VISA/BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$540.00
OPER. 726 REF. 390180857219

ANOC : 1168318976CC4857
AID : 0000000000000000

VISA ELECTRON.

TP 

BANORTE

VENTA

SUPER GASOL GUERRERO

CARR. 57 KM 60.300 TRAMO SLP
VILLA HIDALGO

7060627

28/MAR/2017 16:08:28

NUMERO DE TARJETA/CIA *****8988
APROBADA 000084 DEBITO/VISA/BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$540.00
OPER. 726 REF. 390180857219

ANOC : 1168318976CC4857
AID : 0000000000000000

VISA ELECTRON.

TP 