



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							
18/04/2017	C020214994	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA	PEAJE	400.00		64.00		464.00
13/04/2017	69325	GASOMAX PARAISO	GASOLINA	1,125.05		174.95		1,300.00
13/04/2017	18308	GASOLINERA EL MEZQUITE	GASOLINA	487.06		75.95		563.01
Total de Comprobación				2,012.11	0.00	314.90	0.00	2,327.01

Anticipo	2,328.99
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-1.99

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

	12/04/2017	13/04/2017	14/04/2017	15/04/2017	16/04/2017	17/04/2017	18/04/2017
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bolotas de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Total Gral.	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -

Presupuesto Autorizado \$ 2,327.54

No Deducibles \$ -

Excedente vs Autorizado \$ 2,327.54

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-017-04/17

FECHA COMISION 12/04/2017

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

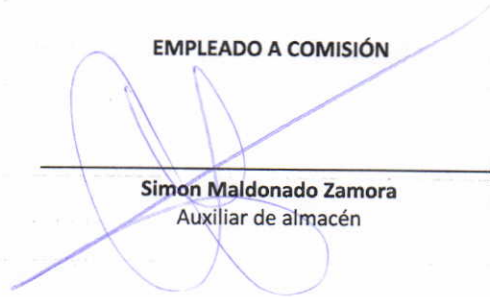
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

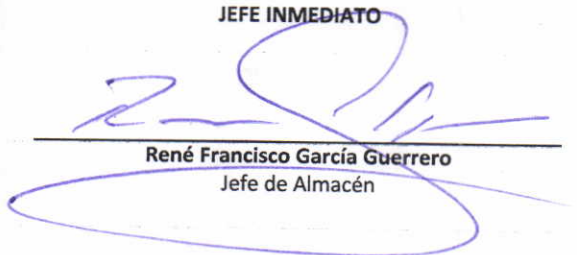
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Simon Maldonado Zamora
Auxiliar de almacén

JEFE INMEDIATO



René Francisco García Guerrero
Jefe de Almacén



**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	
BFB5768B-1731-1941-9AFA-34CFC1E4C0FF	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/04/18 13:45:58	2017/04/18 13:45:47
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	CO20214994

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 MALDONADO

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



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

SERIE: A

FOLIO: 18308

FECHA: 13/4/2017
11:31:26

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, México
Número de cuenta de pago: 8888
Régimen fiscal: Régimen General
Método de pago: 28
Condición de pago: CONTADO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
34.4342	LTS	PEMEX MAGNA	14.14448	487.06

IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL:	487.06
QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.	I.V.A.:	75.95
	TOTAL:	563.01



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición

Folio fiscal: 95DDF647-44F6-4EB8-BF12-6848819EC39B

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: Abril 13 2017 - 11:31:33

Sello digital del CFDI
fIqf4IzmP0LwKvXDjnKuGdQTargjuyQqwlLbQ3/dCXumSCwUXQZfXhw/v8YRsA/6vhfncAhrKVbnnsa38WNa290G4DccC2iZqzK9knNj50E1XqM6/lqd8n0dju+TwQTqerhos5syCwd5yOnN01kx7TZQbXtJTySTZ7bS1da99d6F1FrL4srUB4tnd3IBq75MgcG1SzebXre7N9mLwqR9XZQAHLg8C39fqqFTxX9jUMOCfTBjIs1I/rs3Di021bh7sKJtW8dIUEATupto5KDXZFqGdGXnaw8ujs9ZveZSBYQ+IJDRLixUOtL9oxGQ4H96663SV4oMkn7qjpNx9m9t8w==
Sello del SAT
LEoXnNibNLntu78uwWdZiKOFjbdmzMAfrhpz4Ghia6P/NZaYnriVvvzjYnOGjYeX1Jom/1emJ5GR0eRUbd3I4cWVvWgBlu5k9zKzk17Fc2fJBjyFKJ/a+1W0qE/GFKLEjUf0wADFIyZteBUglAkeihn3e6nv0JykOUSPxHTk9REmSkkEqixUbKj+WUKFpVAA26i28EWUX8TaqUZvK24/ppkEOgaqAMEjKzGysi7pMYNT0+thSYZGxz0/toE17cHFFcl1X91ldpMWWGsmLzdELUQ0nT1oXERiK2CXiOjvGTi3msnWrtptfBDQadF07vngqZEtDLMLVUUieYhlpIjFQ==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 95DDF647-44F6-4EB8-BF12-6848819EC39B 2017-04-13T11:31:33 fIqf4IzmP0LwKvXDjnKuGdQTargjuyQqwlLbQ3/dCXumSCwUXQZfXhw/v8YRsA/6vhfncAhrKVbnnsa38WNa290G4DccC2iZqzK9knNj50E1XqM6/lqd8n0dju+TwQTqerhos5syCwd5yOnN01kx7TZQbXtJTySTZ7bS1da99d6F1FrL4srUB4tnd3IBq75MgcG1SzebXre7N9mLwqR9XZQAHLg8C39fqqFTxX9jUMOCfTBjIs1I/rs3Di021bh7sKJtW8dIUEATupto5KDXZFqGdGXnaw8ujs9ZveZSBYQ+IJDRLixUOtL9oxGQ4H96663SV4oMkn7qjpNx9m9t8w== 00001000000404486074

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 13/4/2017 LA CANTIDAD DE \$ 563.01 (QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 01/100 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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-00014 04 CARRIL:4A



NRU:EF9F9403D7D49898

13/04/2017 09:38:39
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 200.00 32.00 232.00
Cobrador: 1229
CLASE: C2
NRU:EF9F9403D7D49898



Usted cuenta con 15 días naturales
después de haberlo 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 = 3-0000117781 CARRIL:3B



NRU:546D14D13961DA14

13/04/2017 12:32:49
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 200.00 32.00 232.00
Cobrador: 2111
CLASE: C2
NRU:546D14D13961DA14



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



VENTA
GASOMAX PARAISO
CAR CD VALLES R VER KM 130 SM
RIOVERDE SLP
8782656
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****8888

DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA
AUT:000085 OPER:005804

LOTE:000026 REF:005830
ATD:0000000032010 VISA ELECTRON
ARRC:6418769353D189C2
TC:7789E517BC8D69D6

IMPORTE \$ 1,300.00
FECHA:13ABR17 HORA:06:47:36
MXSPROS1 UZ.3.6 E



VENTA
GASOLINERIA EL MEZQUIT
CARR V ARISTA-MOCT KM5
VILLA DE ARTS, SLP
<000000004709208><00007258116>
<07896811>

NUMERO DE TARJETA
XXXXXXXXXXXX8888 VISA ELECTRON
Debito/Banco Mercantil de/Visa
Chip

Aprobada: En Linea
AUT: 000086 OPER: 0905
NUM. SEC.: 001156000905 REF: 001092
SEC N. 0001

ATD: A000000032010
ARRC: C0F: 0089F50858E
TOTAL MXN \$ 563.00
FECHA: 13/04/17 HORA: 11:28:12

COPIA CLIENTE
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
570MXEVR- 01.00.00

Factura S 69325
Fecha 13/04/2017 08:50:30 a. m.
Lugar de Expedición: RIO VERDE,
San Luis Potosí

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D
E C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM
130+300
Col S/C
RIO VERDE
San Luis Potosí
México 79600
Telefono: (487) 871.6205
Regimen: REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
TA SAN VICENTE S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta: 8888

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	83.01	13.55	1,125.05
Subtotal			1,125.05
Iva			174.95
Total			1,300.00

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100
M.N.

Pago en una sola exhibicion
28

Ventas: 403078

Cadena Original

||3.2|2017-04-13T08:50:30|ingres
o|Pago en una sola exhibicion|11
25.05|0|MXN|1300.00|28|RIO VERDE
|San Luis Potosí|8888|SEB971217
KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.
A. DE C.V|CARR. CD. VALLES - RIO
VERDE|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|
RIO VERDE|San Luis Potosí|México
|79600|CARR. CD. VALLES - RIO VE
RDE|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO
VERDE|San Luis Potosí|México|79
600|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSO
NAS MORALES|CPS0905217V6|CENTRO
DE PRODUCCION SANTA RITA|CARRETE
RA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN
VICENTE|S/N|EJIDO SANTA RITA|RIO
VERDE|San Luis Potosí|México|796
00|83.014|Litros|1|32011 Magna|1
3.552414|1125.05|0.000000|IVA|16
|174.950000|174.950000|

Sello

jkvqFQYVLR0I29DYwq+3wf6IqVecekM8
YcxAUFrHZk9ZTTn2nka5XtU+CFr4u15G
RBpVpWgIXgefz0We3PEWA9nLzoo64z6Z
6ZlxuRjgyb0SML+oofC7GLKvBNndDcUL
pygt9Jjc4e2Bt3500/Lydez5T/juZyfs
A9b9PZuvjSQ=

Fecha Timbrado

13/04/2017 01:50:34 p. m.

UUID

772AAF39-8A65-48D2-B64F-1C5B7E80
3003

Sello SAT

m+RxwzMXtHmInHNN1rtIchztDZxiXB+6
C2beJ/NAJ1Yyh1EFDpXyQ4vUGbX0DUD4
qWUPq2ci2fCB1eKg09Ikf4mhKTEKvmyb
xSEv1u4sDhVLUtOjFRpv+R06cbGFwOBW
+J0nQvognkIdbbWuq/wSB8BFBLeuU9UE

Factura S 69325
Fecha 13/04/2017 08:50:30 a. m.
Lugar de Expedición: RIO VERDE,
San Luis Potosí

SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. D
E C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM
130+300
Col s/c
RIO VERDE
San Luis Potosí
México 79600
Telefono: (487) 871.6205
Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
TA SAN VICENTE S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta: 8888

PRODUCTO CAN PRE TOTAL

32011 Magna
83.01 13.55 1,125.05

Subtotal 1,125.05

Iva 174.95

Total 1,300.00

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100
M.N.

Pago en una sola exhibicion
28

Ventas: 403078

Cadena Original

||3.2|2017-04-13T08:50:30|ingres
o|Pago en una sola exhibicion|11
25.05|0|MXN|1300.00|28|RIO VERDE
, San Luis Potosí|8888|SEB971217
KRA|SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.
A. DE C.V|CARR. CD. VALLES - RIO
VERDE|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|
RIO VERDE|San Luis Potosí|México
|79600|CARR. CD. VALLES - RIO VE
RDE|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO
VERDE|San Luis Potosí|México|79
600|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSO
NAS MORALES|CPS0905217V6|CENTRO
DE PRODUCCION SANTA RITA|CARRETE
RA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN
VICENTE|S/N|EJIDO SANTA RITA|RIO
VERDE|San Luis Potosí|México|796
00|83.014|Litros|1|32011 Magna|1
3.552414|1125.05|0.000000|IVA|16
|174.950000|174.950000||

Sello

jkvqFQYVLROI29DYwq+3wf6IqVecekM8
YcxAUFrHZk9ZTTn2nka5XtU+CFr4u15G
RBPVpwgIXgefz0We3PEWA9nLzoo64z6Z
6Z1xuRjgyb0SML+oofC7GLKvBNndDcUL
pygt9Jjc4e2Bt3500/Lydez5T/juZyfs
A9b9PZuvjsQ=

Fecha Timbrado

13/04/2017 01:50:34 p. m.

UUID

772AAF39-8A65-48D2-B64F-1C5B7E80
3003

Sello SAT

m+RxwzMXtHmInHNN1rtIchztDZxiXB+6
C2beJ/NAJ1Yyh1EFDpXyQ4vUGbX0DUD4
qWUPq2ci2fCBieKg09Ikf4mhKTEKvmyb
x8Fv1u4sDhVLutoJfRpv+R06cbGFW0Bw
+jDhOvognkIdbbwUq/wSB8BFBLeuU9UE
x4IiPnc6Eo000WZDw/OTflaw+jdhwk6
ZwWlitHrSm7swo5aqBYr4q7adVB7NVd