



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD300

FECHA: 21/06/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
27/06/2017	C020235217	CONCESIONARIS DE INFRAESTRUCTURA DE SLP	CASETAS	312.07		49.93	92.00	362.00
27/06/2017	S77310	SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV	COMBUSTIBLE	633.89		98.51		732.40
Total de Comprobación				945.96	0.00	148.44	92.00	1,094.40

Anticipo	1,006.02
No Deducibles	92.00
Neto a devolver empleado	-3.63

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

	27/06/2017	28/06/2017	29/06/2017	30/06/2017	01/07/2017	02/07/2017	03/07/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	732.40	-	-	-	-	-	-	\$ 732.40
Casetas	362.00	-	-	-	-	-	-	\$ 362.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 1,094.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,094.40

Presupuesto Autorizado	\$ 1,006.02
No Deducibles	\$ 92.00
Excedente vs Autorizado	-\$ 3.62

 Solicita: Ing. Miguel Ángel Torres Hernández Gerente de EHS	 Vo. Bo. Ing. Isabel Padron Segura Director Técnico	 Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	 Revisa C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	---	--	--

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-044-06/17

FECHA COMISION 27/06/2017

EMPLEADO DE COMISION AD300

MONTO AUTORIZADO 1,006.02

DEPARTAMENTO EHS

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION CON JEFATURA EHS DE SUCURSAL

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

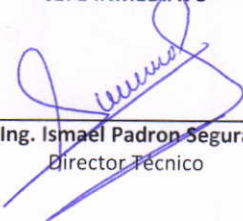
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Ing. Miguel Ángel Torres Hernández
Gerente de EHS

JEFE INMEDIATO


Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico



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

R.F.C. C18981002NK4
LATERAL CARRETERA PICACHO A.JUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MEXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
D0ED42D2-3A78-DC4C-A401-0A872AD34B38	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/06/28 11:11:48	2017/06/28 11:11:33
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	CO20236114

CUENTE:

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 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN. PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 528610CD87710EA9 62410396DD9DB336	No Aplica	156.03	312.07

Total con letra: (TRESCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 49.93

IMPORTE	
SUBTOTAL:	312.07
IVA 16.00%:	49.93
TOTAL:	362.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D0ED42D2-3A78-DC4C-A401-0A872AD34B38|2017-06-28T11:11:33|JCT6IGzrjRrjn+za/DtVDC0k7SpZPZ2gLjbmPfbFVNYXIC97OIO9Xp5Qf0cmpMNkXMJWe2GbvZUcgeLzbaJdSv8B3xHe7WHCAfxAp0hU+FkJPZ0+m6doJVBzD8dngS/RWoS/7pp1LiN1hucEKdc0WhfBgFODIWYAdvX1Cz/ygkwouMp8fDo0M04iXEyBZfOyUCo1O00ARKumGeJ6IUS6OdpsG0lc7XIOcMsmnJB3v5e31sbH3vMCCgt+qVMSb0ZEdn+



Sello digital del CFDI

JCT6IGzrjRrjn+za/DtVDC0k7SpZPZ2gLjbmPfbFVNYXIC97OIO9Xp5Qf0cmpMNkXMJWe2GbvZUcgeLzbaJdSv8B3xHe7WHCAfxAp0hU+FkJPZ0+m6doJVBzD8dngS/RWoS/7pp1LiN1hucEKdc0WhfBgFODIWYAdvX1Cz/ygkwouMp8fDo0M04iXEyBZfOyUCo1O00ARKumGeJ6IUS6

Sello del SAT

B7RAHLQgDcASO38QgJuMauPFaaQMZYvYhANM4GTiz5GSAIRLmGYCNpiISKoN3t+X2TJChQ9dCkVeBi+2Y8oV9depRC3BZI+08u4UmRMqGOBm2bCFD3ndfY99kVxIO/np4BQ2UVXLCPhU/8AQxbMp3YIEK5Z+rH2hBACM/qC5gBWS9d+cHTIKRJSiWYVZnSXv26Vb/JjtrM

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI RIOVERDE"

CASETA CERROS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001551914 CARRIL:4A



27/06/2017 09:18:36

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 156.03 24.97 181.00

Cobrador: 2258

CLASE: AR1

NRU:62410396DD9DR336



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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"

CASETA CERROS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001563349 CARRIL:2B



27/06/2017 14:42:20

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 156.03 24.97 181.00

Cobrador: 2166

CLASE: AR1

NRU:528610CD87710EA9



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

Factura S 77310
Fecha 27/06/2017 04:15:23 p. 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

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: 8625

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
----------	-----	-----	-------

32011 Magna	47.84	13.25	633.89
-------------	-------	-------	--------

Subtotal		633.89	
Iva		98.51	
Total		732.40	

SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
CON 40/100 M.N.

Pago en una sola exhibicion

28
Ventas: 504107, 504429

Cadena Original
|3.2|2017-06-27T16:15:23|ingres
o|Pago en una sola exhibicion|63
3.89|0|MXN|732.40|28|RIO VERDE,
San Luis Potosí|8625|SEB971217KR
A|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A.
DE C.V|CARR. CD. VALLES - RIO V
ERDE|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RI
O VERDE|San Luis Potosí|México|7
9600|CARR. CD. VALLES - RIO VERD
E|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO V
ERDE|San Luis Potosí|México|7960
0|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA
S MORALES|CPS0905217V6|CENTRO DE
PRODUCCION SANTA RITA|CARRETERA
KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VI
CENTE|S/N|EJIDO SANTA RITA|RIOVE
RDE|San Luis Potosí|México|79600
|47.838|Litros|1|32011 Magna|13.
250690|633.89|0.000000|IVA|16|98
.510000|98.510000||
Sello

mxwRART0mgv5o7NFcVasc8wEjII0s7a5
Hi tuPHm5uGEfechfOxEp+qaw+q77azTE
dGXyv+CQsCrUIG9aIjgN+JxjbF7MgzMA
+y20449m90GY0b4tiLXyA7lwFlx1ucxo
tKwdh54sy1hANZK5CPoKiE+OPsIov0U7
57B7i7oTX5k=

Fecha Timbrado
27/06/2017 09:15:27 p. m.
UUID
15CE8340-199B-4192-90AF-0B429A68
401E

Sello SAT
KUyd6QOemZuw3jaRLQzN3BcZ+uEOowyX
gs7F3P/QbU6rJWZRpPwSHF5AzKVDtvp
c626Gn15XR8DF1PA1FqevPLhJJ0Gu813
NEXvwrftszf+Zen98EZZa6xRuIMCFY5h
7tqfC0qxohz28meKb9cSzmjVcsMW52gf
0PLaqKZqsuQPcotFg+EiwDndBoBbf6mU
RaQ118/PddeQJQmZfjgAzvVp7oovojf
pXL/u3M7cV3xqelWkneuhZeKzbhPlpN1
MpxyUmR4caIEyZGg2kddETx0S9v1v0en

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001551914 CARRIL:4A



NRU:62410396DD9DB336

27/06/2017 08:18:36

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 156.03 24.97 181.00

Cobrador: 2258

CLASE: AR1

NRU:62410396DD9DB336



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

BIENVENIDOS

Factura S 77310
Fecha 27/06/2017 04:15:23 p. 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

RIOVERDE

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: 8625

PRODUCTO CAN PRE TOTAL

32011 Magna 47.84 13.25 633.89

Subtotal 633.89

Iva 98.51

Total 732.40

SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
CON 40/100 M.N.

Pago en una sola exhibicion
28

Ventas: 504107, 504429

Cadena Original

||3.2|2017-06-27T16:15:23|ingres

o|Pago en una sola exhibicion|63

3.89|0|MXN|732.40|28|RIO VERDE,

San Luis Potosí|8625|SEB971217KR

A|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A.

DE C.V|CARR. CD. VALLES - RIO V

ERDE|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RI

O VERDE|San Luis Potosí|México|7

9600|CARR. CD. VALLES - RIO VERD

E|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO V

ERDE|San Luis Potosí|México|7960

0|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA

S MORALES|CPS0905217V6|CENTRO DE

PRODUCCION SANTA RITA|CARRETERA

KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VI

CENTE|S/N|EJIDO SANTA RITA|RIOVE

RDE|San Luis Potosí|México|79600

|47.838|Litros|1|32011 Magna|13.

250690|633.89|0.000000|IVA|16|98

.510000|98.510000||

Sello

mxwrARTOmgy5o7NFcVasc8wEjII0s7a5

HitUPHm5uGEFechfOxEp+qaw+q77azTE

dGXyv+CQsCrUlG9aIJgN+Xjbf7MgzMA

+y20449m90GY0b4tLXyA7lwf1x1Ucxo

tKwdh54Sy1hANZK5CPoKiE+OPsIovOU7

57B7i7oTX5k=

Fecha Timbrado

27/06/2017 09:15:27 p. m.

UUID

15CE8340-199B-4192-90AF-0B429A68

401E

Sello SAT

KUyd6QoemZuw3jaRLQzN3BcZ+uEOowyX

gs7F3P/Qbu6rJWTRpPwSHF5AzKVDtvp

c626Gn15XR8Df1PA1FgevPLHJJ0GU813

NEXvWRftSZf+Zen98EZZa6xRu1McfY5h

7tqfCOQxohZ28meKb9cSZmjVcsMw52gf

0PLaQKZqSuQPcotFg+EiwDndBoBbf6mU

RaQ118/PddeQJoQMzFjgAzvVp7oovojf

pxL/u3M7cV3xqelWkneUhZeKzbhPlpN1

MpxyUmR4ca1EyzGg2kddETxQS9yJvOsn

f43VvWESIjpcU0fV6gj5vZlYy65bArZR

Gdt1xEphd16wTtXpX

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001563343 CARRIL:2B



NRU:528610CD87710EA9

27/06/2017 14:42:20

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 156.03 24.97 181.00

Cobrador: 2165

CLASE: AR1

NRU:528610CD87710EA9



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

BIENVENIDOS