



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD333**

FECHA: **02/10/2015**

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
02/10/2015	CO20065198	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A.	Casetas	110.34		17.66		128.00
02/10/2015	T 85396	JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ	Combustible	469.95		72.85		542.80
02/10/2015	CSLSL 16272	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S. DE R.L. DE C.V.	Alimentos	325.00		52.00		377.00
02/10/2015	38147	AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS	Boletos de Autobus	251.72		40.28		292.00
03/10/2015	792224	Terminal Individual de Rio Verde	Taxis	45.00				45.00
Total de Comprobación				1,202.01	0.00	182.79	0.00	1,384.80

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,384.79

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

	02/10/2015	03/10/2015	04/10/2015	05/10/2015	06/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	Total Gral
Alimentos	\$ 377.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 377.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	542.80	-	-	-	-	-	-	\$ 542.80
Casetas	128.00	-	-	-	-	-	-	\$ 128.00
Boletos de autobus	292.00	-	-	-	-	-	-	\$ 292.00
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	45.00	-	-	-	-	-	\$ 45.00
Totales	\$ 1,339.80	\$ 45.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,384.80

Presupuesto Autorizado	\$ 1,283.25
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 101.55

 Solicita: Jose Antonio Parra Marquez Control de Activo Fijo	 Vo. Bo. C.P. Eduardo Martinez Medina Gerente de Contabilidad y Costos	 Autoriza: C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo	 Revisa C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-003-10/15

FECHA COMISION 02/10/2015

EMPLEADO DE COMISION AD333

MONTO AUTORIZADO 1,283.25

DEPARTAMENTO Contabilidad y Costos

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Comicion a SLP Traslado de documentacion

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

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

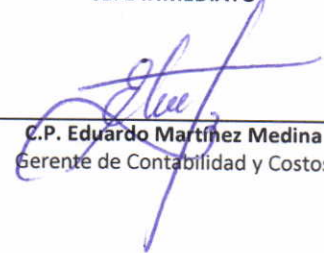
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Jose Antonio Parra Marquez
Control de Activo Fijo

JEFE INMEDIATO



C.P. Eduardo Martínez Medina
Gerente de Contabilidad y Costos



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

R.F.C. CIS981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

143D7D62-1284-E94D-8909-E646DEA4C007

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/10/07 08:15:44

Fecha y Hora de Certificación

2015/10/07 08:15:44

No. Serie Certificado del SAT

00001000000200011997

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

No Identificado

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20065198

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) 4BAE15C817D6F995	No Aplica	110.34	110.34

Total con letra:

(CIENTO VEINTIOCHO Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 17.66

IMPORTE

SUBTOTAL:	110.34
IVA 16.00%:	17.66
TOTAL:	128.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|143D7D62-1284-E94D-8909-E646DEA4C007|2015-10-07T08:15:44|awQ03ntHWisydnSNXnpkWc4KzktOt//cS+lufb2qfkYhzpurFggaW/3RbEerJu+iM8653phlB5KJS+aelA7WoTh+01N5YQ0I5ROgB31NzCt1nHb8mhv6pvr8Qnj3s441wwozxjZ4tqtpWEHhTPhxUHuiewbgBQxN/CPvRH8dgw=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

awQ03ntHWisydnSNXnpkWc4KzktOt//cS+lufb2qfkYhzpurFggaW/3RbEerJu+iM8653phlB5KJS+aelA7WoTh+01N5YQ0I5ROgB31NzCt1nHb8mhv6pvr8Qnj3s441wwozxjZ4tqtpWEHhTPhxUHuiewbgBQxN/CPvRH8dgw=

Sello del SAT

eiS4lmxU2lBp3IMBL8AV4z8kg9yaZgLR+OrndmBH/hpNHA11QRvcbzI5OSi8sQ9/TrrsnlJjq55yUDXp02MX5QQM8MTCy+61ky9ITxPi/zdeYLitUz7nk0YJ/J//rtXmkXJ10aj3+40gfFpI3ERPbZ0Am3q3oWQaXUbhVky=

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 = 1-0000995191 CARRIL:4A
NRU:4BAE15C817D6F995
02/10/2015 18:24:37
IMPORTE: \$ 110.34 IVA: 17.66 TOTAL: 128.00
Cobrador: 2166
CLASE: AUTO



Usted cuenta con 30 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 = 1-0000995191 CARRIL:4A



NRU:4BAE15C817D6F995

02/10/2015 18:24:37

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2166

CLASE: AUTO

NRU:4BAE15C817D6F995



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.
BIENVENIDOS

**SERVICIO
GONZALEZ DAVALOS**
Estación de Servicio 2281



JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ
MARTINEZ
KM 0.700 CARR. SAN LUIS-GUADALAJARA
S/N
LOMAS 1A. SECCION SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI C.P.
78210
RFC: GOMJ630225H43
TEL/FAX: 4448139058

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS

Lugar de expedición:
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

Estación: E02281
Clave Pemex: 0000105138

***** FACTURA *****
**** FORMA DE PAGO: Efectivo ****

**** Pago en una sola exhibición ****

FACTURA No. : T85396
FOLIO FISCAL:
d7dc0cd9-18e5-436f-90fe-4d2da745a8a2
Fecha: 2015-10-02 Hora: 15:24:27
Fecha y hora de certificación:
2015-10-02T15:24:39
FOLIO ERP: 1-T85396

----- CLIENTE -----
143
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA
DE CV
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3
CAMINO A SANTA RITA
SAN VICENTE
RIOVERDE, S.L.P.
C.P. 79600
MEXICO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 Magna 40.0000 lt	\$11.748869	\$469.95

Factura s/nota(s) : 2945238-0

Subtotal	\$469.95
IVA 16.00%	\$72.85
TOTAL PESOS :	\$542.80

(quinientos cuarenta y dos pesos 80/100
M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
ZmrRoXyf8IVehm63VfhIXMCVLkegJchtkawLz
qggyX+vXy6zNJ7oKcbSFgtJ1ZXLX9r7BAI1aa
mIF1duKESsUg/7EZ/ERY96Cna4v4oJWkEYC
2qAWT3pU8JGeLWIVH0B+9/HWqB/ZzFO1cp
cCN27zif0SBHTdin/VpGe+sSXRE=

----- SELLO DEL SAT -----
X4ZuGG/cxLothwmbdzTUGy+TmhqWaAhny
bGdEfc6ctmKWtYQ6b7okvHzYhLaCGDpC
mvTOWclGUpuPsnnpntmTtgMTQp5yYpeFL
HN0Y0O2DSi2Nu1p3Uy9/Qje9WYSqoJ18xtcS
naBlkJjpoYEXMhHnktYrjgSbHvbONPd04=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|d7dc0cd9-18e5-436f-90fe-4d2da745a8a2|
2015-10-02T15:24:39|ZmrRoXyf8IVehm63VfhI
XMCVLkegJchtkawLzqggyX+vXy6zNJ7oKcb
SFgtJ1ZXLX9r7BAI1aaamIF1duKESsUg/7EZ/E
RY96Cna4v4oJWkEYC2qAWT3pU8JGeLWIV
H0B+9/HWqB/ZzFO1cpCN27zif0SBHTdin/Vp
Ge+sSXRE=|0000100000300091673||

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 0000100000300091673
No. De Serie del CSD:
00001000000200630916

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



FACTURA

Folio Fiscal cc5e7c0a-fa03-48d3-87cf-6b16032b7222
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 07/10/2015 08:14:14a.m.

FECHA DE EMISION
07 de Octubre de 2015 08:09:13 a.m.
N° Certificado 00001000000202387282
Serie y folio interno CSLSL 16272
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

México, Distrito Federal
Régimen General de ley Personas Morales

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
COL. JUAREZ CUAUHTEMOC Distrito Federal
México, C.P.: 06600



Lugar de Expedición:
AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 1105
Col. TEQUISQUIAPAN SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI
México, C.P.: 78250

Datos del Cliente:

Nombre Centro de Producción Santa Rita SA de CV
R.F.C. CPS0905217V6
Calle Carretera km. 3 Camino Santa Rita - San Vicente S/N
Colonia Ejido Santa Rita
Localidad RIOVERDE
C.P. 79600
Del. /Mun. Rioverde
Estado San Luis Potosí
País MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 1207 DE FECHA 02/10/2015	No Aplica	325.00	325.00

TCred IntRed
9002

Importe con Letra:

(Trescientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.)

Sub Total 325.00
I.V.A. 16.00 % 52.00
Total 377.00

Sello Digital del CFDI

ppA1veFDOS7IeC1gxHIMS+1JZCC/bUnOQ44zYjrPEsec+dbphvXJA8pVSGagTGun2HXH7GUHKxrv/2NG6tZPG/7GyE4SSoq8DVkIVoVDSp5GSPSRmk0TIDqedInMcrRBjjuNy3IxKKG4TXh6ZNxa4eVP3K3n1IQvOq4eRj+TQic=

Sello del SAT

Fin83vvdHnSValpNyfbJVpfVpH47DNXakVZQB4RUQM49BNAKXQYoyI249zllbyWZ2f5VjvshLH5cHXkZdGBLmhI+IOdxA0Qi3s1dC8p+2QAWofgRG4Ai8MFFXD2cbAGgtfUHgTWelu7GRBq+ENvpMRLzCF5ImT9Tibpf2kpPU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|cc5e7c0a-fa03-48d3-87cf-6b16032b7222|2015-10-07T08:14:14|ppA1veFDOS7IeC1gxHIMS+1JZCC/bUnOQ44zYjrPEsec+dbphvXJA8pVSGagTGun2HXH7GUHKxrv/2NG6tZPG/7GyE4SSoq8DVkIVoVDSp5GSPSRmk0TIDqedInMcrRBjjuNy3IxKKG4TXh6ZNxa4eVP3K3n1IQvOq4eRj+TQic=|00001000000300171326||

Aviso de Privacidad:

*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales aplicables. Para conocer los términos y condiciones de nuestro aviso de privacidad, visite www.cmr.ws.





Ingreso

Emisor:

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

DALIAS 1160

JARDINES DEL SUR

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO, C.P. 78399

APO650329C19

Folio fiscal	
1682122C-1ACB-4E04-AB8D-7D92333A2B7B	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación	
2015-10-05T08:11:10	
Lugar y fecha de emisión	
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO 2015-10-05T08:07:18	
Folio	Serie
38147	OFNA

Cliente	
Nombre o razón social: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V. R.F.C. del cliente: CPS0905217V6	DOMICILIO: Calle: CARRETERA KM.3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE SIN NUMERO Col: EJIDO SANTA RITA Deleg./Municipio: RIO VERDE Entidad: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO C.P. 79600

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
BOLETO(S)	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje 2015/10/03 No. Boleto D7233228	1.00	No aplica	\$251.72	\$251.72

TOTAL CON LETRA	TOTAL	
(DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 00/100 M.N.)	SUBTOTAL	\$251.72
	DESCUENTO	\$0.00
	IVA (16%)	\$40.28
	TOTAL	\$292.00 M.N.

Sello Digital del emisor:

lcdOQ/OLDxqXD2ZUJbhQY9XQNriyCANEqkZA6ERjSp+CORilyW2vZeSCaqzkLKpHIBPT1hLVMcs/KfSI1meINUlB4Ky/SJLbYKZc3ZYJ+HT+/ufjsIK1DVF6cCwPjB4A3r07U4Pbk02ose1Ily17U6pvVQ+4coO2WoLrekVoVkdC=

Sello del SAT:

JRo43vh1yX1OAXf7igt9dHA/UtqgMC+CB9FSuA4+oc5U/U1eviJyVMNXKHvnC96XRn5PICMI0I3C7z5fEe1XluPmp+TCT1jdlh29+CAC1UXwk0AWEymp81geMCY1a5Fyxw/akq2rsUabEfynic/DHu5DKJPoZ9SG4lln/SHKHq0=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1682122c-1acb-4e04-ab8d-7d92333a2b7b|2015-10-05T08:11:10||cdOQ/OLDxqXD2ZUJbhQY9XQNriyCANEqkZA6ERjSp+CORilyW2vZeSCaqzkLKpHIBPT1hLVMcs/KfSI1meINUlB4Ky/SJLbYKZc3ZYJ+HT+/ufjsIK1DVF6cCwPjB4A3r07U4Pbk02ose1Ily17U6pvVQ+4coO2WoLrekVoVkdC=|00001000000300171291||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | EFECTIVO | No. Cuenta: 0000

No. de serie del certificado del emisor 00001000000202099472
--

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

7179 03/10/2015 06:25 T214040023
D-7233228

Oficina: SAN LUIS POTOSI
CARR. CENTRAL KM. 2. COL. SANTA FE DEL SUR
ENTRE RUILO TORRES SALVADOR NAVA RFC: P0650329C

Origen: SAN LUIS POTOSI
Destino: RIO VERDE

Fecha de Viaje: 03-oct-2015 Sabado

Salida: 06:30

Asiento: 37

Autobus: 1525

Nombre: ANTONIO PARRA

(ADULTO) Precio: 251.72

IVA: 40.28

Total: 292.00

EFFECTIVO
(DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
www.grupovencedor.com y Paga en OXXO

D7233228

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

7179 03/10/2015 06:25 T214040023
D-7233228

Oficina: SAN LUIS POTOSI
CARR. CENTRAL KM. 2. COL. SANTA FE DEL SUR
ENTRE RUILO TORRES SALVADOR NAVA RFC: P0650329C

Origen: SAN LUIS POTOSI
Destino: RIO VERDE

Fecha de Viaje: 03-oct-2015 Sabado

Salida: 06:30

Asiento: 37

Autobus: 1525

Nombre: ANTONIO PARRA

(ADULTO) Precio: 251.72

IVA: 40.28

Total: 292.00

EFFECTIVO
(DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
www.grupovencedor.com y Paga en OXXO

D7233228

**Terminal Individual de Río Verde
* CUPON PARA EL PASAJERO ***

FOLIO: 00792224 TAQ: 1



Fecha: 3/10/2015 Hora: 8:49:08

ZONA: 45
COL: ZONA 45
MPIO: RIO VERDE
PRECIO: 45.00
Taxi No.: 42

SR. PASAJERO: CONSERVE ESTE CUPON COMO
REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION
VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO

**Terminal Individual de Río Verde
* CUPON PARA EL PASAJERO ***

FOLIO: 00792224 TAQ: 1



Fecha: 3/10/2015 Hora: 8:49:08

ZONA: 45
COL: ZONA 45
MPIO: RIO VERDE
PRECIO: 45.00
Taxi No.: 42

SR. PASAJERO: CONSERVE ESTE CUPON COMO
REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION
VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO