



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD249

FECHA: 23/09/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
21/09/2015	BI 52276	SUPER GASOLINERA GUERRERO SA DE CV	Combustible	259.90		40.10		300.00
22/09/2015	TFA 3367548	SANBORN HERMANOS SA	Alimentos	198.27		31.73		230.00
23/09/2015	CO20072155	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	Casetas	220.69		35.31		256.00
23/09/2015	BI 52449	SUPER GASOLINERA GUERRERO SA DE CV	Combustible	216.59		33.41		250.00
Total de Comprobación				895.45	0.00	140.55	0.00	1,036.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,035.99

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

	21/09/2015	22/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	25/09/2015	26/09/2015	27/09/2015	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ 230.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 230.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	300.00	-	250.00	-	-	-	-	550.00
Casetas	-	-	256.00	-	-	-	-	256.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totales</b>	<b>\$ 300.00</b>	<b>\$ 230.00</b>	<b>\$ 506.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,036.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,036.00

 Solicita: C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo	 Vo. Bo. Ing. Juan Antonio Segura Leon Director General	 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	<u>PC-058-09/2015</u>	FECHA COMISION	<u>21/09/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD249</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Asistir a la Oficina de ENLACE

DIA DOS

Reunion en la SVA / SEDARH

DIA TRES

DIA CUATRO


Reunion en la SVA / SEDARH

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

**EMPLEADO A COMISIÓN**

  
\_\_\_\_\_  
C.P. Frederic Manilla Ramirez  
Director Administrativo

**JEFE INMEDIATO**

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Juan Antonio Segura Leon  
Director General



**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

PC-058-09/15

**FACTURA**

**FOLIO**  
 BI 52276  
**FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI**  
 2015-09-21T21:13:03  
**CERTIFICADO EMISOR**  
 00001000000202417730  
**METODO DE PAGO**  
 EFECTIVO  
**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 : 1723058

NTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
20.862000	(32012) PREMIUM	LTR	\$ 12.46	\$ 259.90

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

**Sub Total :** \$ 259.90  
**IVA (16%) :** \$ 40.10  
**Total :** \$ 300.00

**FOLIO FISCAL (UUID)**

1E5B3909-5C04-47F3-99D8-1FE67D309D2A

**CERTIFICADO SAT**

00001000000203082087

**FECHA DE CERTIFICACION**

2015-09-21T21:18:14

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

IYRjo9mD50HM0f08vAhQYwMte7RYYYXMSO191HaXEi2FKyMFmdBPHBBBx+MQT/6wHhm03Pv1dTzbNt5k0dQSS9Ah0ojmyEBD0nePB4vu23ZuK8fgA3NxsOnNn2tdsJrZr4g6xDh3+F/7pdH4e19aa76HF12glWhTrsPXbiulYc=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

LvyEwaGXvt0CYO0t6N227kYJ9uYvfvHCVFVCnhBlaTmvlihyPmnqwr8ZtP0nWEn20NvUIrgCafs+ERF4eJWjHWA0gATs0+/9PXRr00vGmdHDFrd+jeHJX6R4v3V6NvjqlQw4TdOyt9R6aqlj+0hTihmFsLxlaVvzmHLrvLqxY=

**CADENA ORIGINAL**

||1.0|1E5B3909-5C04-47F3-99D8-1FE67D309D2A|2015-09-21T21:18:14|IYRjo9mD50HM0f08vAhQYwMte7RYYYXMSO191HaXEi2FKyMFmdBPHBBBx+MQT/6wHhm03Pv1dTzbNt5k0dQSS9Ah0ojmyEBD0nePB4vu23ZuK8fgA3NxsOnNn2tdsJrZr4g6xDh3+F/7pdH4e19aa76HF12glWhTrsPXbiulYc=|001000000203082087||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

# SANBORN HERMANOS S.A.

RFC: SHE190630V37 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

**DOMICILIO FISCAL**  
LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7  
COL.GRANADA AMPLIACION  
DELEG.MIGUEL HIDALGO, MEXICO  
D.F., C.P. 11529

**EXPEDIDO EN SUCURSAL SAN LUIS EL DORADO**  
AV. NEREO RODRIGUEZ BARRAGAN 450 SUB ANCLA 01  
COL. DEL VALLE  
SAN LUIS POTOSI, MEXICO  
SAN LUIS POTOSI, C.P. 78200

<p><b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:</b> CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV CARRETERA KM3 CAMINO A SANTA RITA S/N EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, MEXICO SAN LUIS POTOSI, C.P. 79600</p>	<p><b>FACTURA</b></p> <p><b>Folio Fiscal</b> <b>a84c36a9-30c5-4585-b2a0-e6cda0c81bee</b></p> <p><b>N°: TFA 3367548</b></p>																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">FECHA Y HORA DE EMISION</th> <th colspan="4">FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>HORA</th> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>HORA</th> </tr> <tr> <td>22</td> <td>09</td> <td>2015</td> <td>22:42:23</td> <td>22</td> <td>09</td> <td>2015</td> <td>22:43:52</td> </tr> </table>	FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION				DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA	22	09	2015	22:42:23	22	09	2015	22:43:52
FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION																					
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA																		
22	09	2015	22:42:23	22	09	2015	22:43:52																		
<p><b>RFC :</b> CPS0905217V6</p>	<p><b>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b></p>																								
<p><b>N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD :</b> 00001000000201742687</p>	<p><b>N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT :</b> 00001000000203092957</p>																								
<p><b>FORMA DE PAGO :</b> Efectivo</p>																									

DIVISION	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO
7001	99999	1	Consumo	NoAplica	\$198.27	\$198.27
0214,025,6855,22/09/2015						



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :  
[1.0]A84C36A9-30C5-4585-B2A0-E6CDA0C81BEE[2015-09-22T22:43:52]M  
Q0PODUPXBGT44MSUAOH7EVJi8MTW4+6+j+OPKOQAOQ5URSOL5N  
VHC9T+PVXXJB/JHB3ICPQTZGK0GHIE9STF+2IRN3SIFKOLLWHBMS4U  
AM+ZV/VQJBWZG6VV29NLBFCOSZSEXWIG3ZXWFAOIZUX4+THI2LSP  
SDQYFXTQT7LW=|00001000000203092957

<b>SUB-TOTAL VENTA IVA 16</b>	\$198.27
<b>SUB-TOTAL</b>	\$198.27
	0.00
<b>I.V.A.</b>	\$31.73
<b>TOTAL</b>	\$230.00

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

**IMPORTE CON LETRA :** DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

**SELLO DIGITAL DEL CFDI :**  
Mq0PODuPxbGt44MSuaOh7eVji8MtW4+6+j+OpkoQaoq5URSOL5NvhC9t+PvxXJB/Jhb3iCpQtzGk0gHie9Stf+2iRn3SifkoLLWhbMs4UAM+/Zv/vQjBwzG6VV29NLbFCOSzsexWig3zxWFao  
iZux4+thi2lsPSDQYFXTQT7Lw=

**SELLO DEL SAT :**  
aCmVvFjaiS69RM3MUmHsLpJGjEGR+zFLS6fPBO7wnjDkmFPHWutZ/BzBfs5pa8eqdLMcDekDkJkgm1rkFqat86eddWPHmb7+IP5N9C6QCgMbTJu9TaeS1Kf5PDkYLLqytDpB2ZHfo  
oYQ5Ywxc7DQh88fpraYvk/347uNwGc2U=

HERNANDEZ HERMANOS

NE

AV. CALLE DE EMPRESA 1400  
CALLE DE EMPRESA  
CALLE DE EMPRESA  
CALLE DE EMPRESA  
CALLE DE EMPRESA

UNIDAD DE SERVICIO POTOSI EL DORADO  
Av. Herm. Bermudez Barragan No. 450  
Sub Andar 01  
Colonia Del Valle  
C.P. 78200 Del L. de Potosi, S.L.P.

UNIDAD DE SERVICIO POTOSI EL DORADO  
Av. Herm. Bermudez Barragan No. 450  
Sub Andar 01  
Colonia Del Valle  
C.P. 78200 Del L. de Potosi, S.L.P.

22/09/2015 22:42:42

22/09/2015 22:42:42

22/09/2015 22:42:42

22/09/2015 22:42:42

22/09/2015 22:42:42

22/09/2015 22:42:42

22/09/2015 22:42:42

22/09/2015 22:42:42

22/09/2015 22:42:42

22/09/2015 22:42:42

22/09/2015 22:42:42

22/09/2015 22:42:42

22/09/2015 22:42:42

*[Handwritten signature]*

Sanborns

UNIDAD DE SERVICIO POTOSI EL DORADO  
Av. Herm. Bermudez Barragan No. 450  
Sub Andar 01  
Colonia Del Valle  
C.P. 78200 Del L. de Potosi, S.L.P.

\$230.00  
DE REPORTE  
326798  
TOTAL \$230.00  
CASH \$250.00  
CAMBIO \$20.00

COPIA DEL CLIENTE



FECHA: 22-09-15 HORA: 22:41:19 TRANS: 6855  
OPERADOR: 358925 TERMINAL: 25 TIENDA: 0214

FECHA: 22-09-15 HORA: 22:41:19 TRANS: 6855  
OPERADOR: 358925 TERMINAL: 25 TIENDA: 0214

N de Certificado SAT:00001000000203092957

Fecha y hora de Certificación:  
Fecha:22/09/2015 Hora:22:43:52

Sello Digital del CFDI:aCmVvFjaiS69RM3MUmH  
sLpJGJEGr+zFZLS6fPBO7wNjDkmFPHWutZ/BzBfs5P  
a8eqdLMcDekDkJkgm1rkFqat86eddWPHmb7+IP5N9C  
6QCgMbtJu9TaeS1Kf5PdkYLLqytdpB2ZHffooYQ5Yw  
cx7D0h88fpraYyk/347uNuGc2U=

[!Custom:QRCode=?ne=SHE190630V37&rr=CPS09052



# 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

46438D73-71A0-5A49-8D6F-0B8C91D0FD4D

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/09/23 13:38:58

Fecha y Hora de Certificación

2015/09/23 13:38:43

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

CO20072155

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) 39582B6626F7D550 3BD4A741A6AC6691	No Aplica	110.34	220.69

Total con letra:

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Pesos 00/100 )  
IVA al 16.00 -> 35.31

IMPORTE

SUBTOTAL:	220.69
IVA 16.00%:	35.31
TOTAL:	256.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|46438D73-71A0-5A49-8D6F-0B8C91D0FD4D|2015-09-23T13:38:43|Nk71WAY1YENcZOgnA0EyXq63KMhDdra8GveznO3pWov0SlcSpGJHugPA6VtlbMSvw7rUJoPqABA3BqGZ9c3RXvjptD3JIQnNMN2OzqNRkTLzT6BtjX8neqmGYbSfS8MGJAX1fhFbDTPR4ZfvRKtVAWyTrHLDWYOEjbgW52WbuM=[00001000000200011997]|



Sello digital del CFDI

Nk71WAY1YENcZOgnA0EyXq63KMhDdra8GveznO3pWov0SlcSpGJHugPA6VtlbMSvw7rUJoPqABA3BqGZ9c3RXvjptD3JIQnNMN2OzqNRkTLzT6BtjX8neqmGYbSfS8MGJAX1fhFbDTPR4ZfvRKtVAWyTrHLDWYOEjbgW52WbuM=

Sello del SAT

nYU/njYaiZKXx/caDgm1hJKczYdvBjrU60t6U4nOdhl5u0z9ciRcCTSq2ojsctu+0ISM9uMs54TsPb6F0/tg0FS7t9+7nHB8Bg0ky9abFfCgljagmDIAozGnWbsV8dM6F3GpVmDli2ZmGchI82IY9yHwkT5TRgJNqq3b0Q4m8=

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](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0000822760 CARRIL:2B



NRU:39582B6626F7D550

23/09/2015 09:51:04  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 110.34 17.66 128.00  
Cobrador: 2222  
CLASE: AUTO  
NRU:39582B6626F7D550



Usted cuenta con 30 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



Usted cuenta con 30 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](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0000987751 CARRIL:4A



NRU:3BD4A741A6AC6691

22/09/2015 08:28:23  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 110.34 17.66 128.00  
Cobrador: 2220  
CLASE: AUTO  
NRU:3BD4A741A6AC6691



Usted cuenta con 30 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](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0000987751 CARRIL:4A



NRU:3BD4A741A6AC6691

22/09/2015 08:28:23  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 110.34 17.66 128.00  
Cobrador: 2220  
CLASE: AUTO  
NRU:3BD4A741A6AC6691



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



**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 52449  
**FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI**  
 2015-09-23T09:23:28  
**CERTIFICADO EMISOR**  
 00001000000202417730  
**METODO DE PAGO**  
 EFECTIVO  
**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 : 1723567

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
17.385000	(32012) PREMIUM	LTR	\$ 12.46	\$ 216.59

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

**Sub Total :** \$ 216.59  
**IVA (16%) :** \$ 33.41  
**Total :** \$ 250.00

**FOLIO FISCAL (UUID)**

BD164AD6-07D9-48DF-AF5B-8278DB2EEA3A

**CERTIFICADO SAT**

00001000000203082087

**FECHA DE CERTIFICACION**

2015-09-23T09:28:30

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

LKu+ZcnnuMb08yZ6ToZDEdDXOT6ZxYXkEbm5x3dI3hm5sDmGtgSI541s8CsSsQ9+CbiLrxz7j/6UOQgQDx1YEWrrpmF4i3556NqSWb+XqSLXOQpPZSKZdZrx/Rw+MBcL+5P4PvRXCdaj4haIcgNocD1b31C8LAsPQ80vKbqvqhE=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

X4d7N57wlyLV1FIg0g/1aCTn3Mm0nuYNDCLMMOqtIEoqCuRZ0cHKGyChqepPF8s6Iobqc6/HPphyPSxvma1lHEyLHrUK+DYZZUr346Kmwzetxrl+9gTPT52bjtsE9WgI5dpWRslidwU50Zd7EUTGmUsFV5Jz15+Qyim0J9g8U=

**CADENA ORIGINAL**

||1.0|BD164AD6-07D9-48DF-AF5B-8278DB2EEA3A|2015-09-23T09:28:30|LKu+ZcnnuMb08yZ6ToZDEdDXOT6ZxYXkEbm5x3dI3hm5sDmGtgSI541s8CsSsQ9+CbiLrxz7j/6UOQgQDx1YEWrrpmF4i3556NqSWb+XqSLXOQpPZSKZdZrx/Rw+MBcL+5P4PvRXCdaj4haIcgNocD1b31C8LAsPQ80vKbqvqhE=|001000000203082087||



Este documento es una representación impresa de un CFDI