



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD266

FECHA: 07/10/2016

| FACTURA | | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE | I.S.H | I.V.A. | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL |
|-----------------------|----------|------------------------------------|-------------|----------|-------|--------|-------------------|----------|
| FECHA | FOLIO | | | | | | | |
| 07/10/2016 | T6296 | MINISERVICIO DE RIOVERDE SA DE CV. | Combustible | 433.24 | | 66.89 | | 500.13 |
| 07/10/2016 | G 154098 | ICA SAN LUIS S.A. DE C.V. | Casetas | 270.70 | | 43.30 | | 314.00 |
| 07/10/2016 | A14654 | RINCON HUASTECO | Alimentos | 355.17 | | 56.83 | | 412.00 |
| Total de Comprobación | | | | 1,059.11 | 0.00 | 167.02 | 0.00 | 1,226.13 |

| | |
|--------------------------|----------|
| Anticipo | 1,400.00 |
| No Deducibles | 0.00 |
| Neto a devolver empleado | -173.88 |

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

| | 06/10/2016 | 07/10/2016 | 08/10/2016 | 09/10/2016 | 10/10/2016 | 11/10/2016 | 12/10/2016 | Total Gral |
|--------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Alimentos | \$ - | 412.00 | - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 412.00 |
| Hospedaje | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| Combustible | - | 500.13 | - | - | - | - | - | \$ 500.13 |
| Casetas | - | 314.00 | - | - | - | - | - | \$ 314.00 |
| Boletos de autobus | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| Estacionamiento | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| Taxis | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| Totales | \$ - | \$ 1,226.13 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,226.13 |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Presupuesto Autorizado | \$ 1,400.00 |
| No Deducibles | \$ - |
| Excedente vs Autorizado | -\$ 173.87 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| Solicita: LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz Gerente de Recursos Humanos | Vo. Bo. Director Administrativo | Autoriza: Director Administrativo | Revisa: Jefe de Contabilidad |
|--|--|--|-------------------------------------|



REPORTE DE COMISION

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-005-10/16</u> | FECHA COMISION | <u>06/10/2016</u> |
| EMPLEADO DE COMISION | <u>AD266</u> | MONTO AUTORIZADO | <u>1,400.08</u> |
| DEPARTAMENTO | <u>Recursos Humanos</u> | ÁREA | <u>Administración</u> |

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ACUDIR A LA EXPOSICIÓN EN CD VALLES

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

LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz
Gerente de Recursos Humanos

JEFE INMEDIATO

LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo



MINISERVICIO DE RIOVERDE SA DE CV

E10157 / RFC MRI070122510
DR. GAMA SUR, No. 725
CENTRO
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
C.P. 79610, MÉXICO
TEL/FAX:



RÉGIMEN FISCAL:

Persona Moral del Regimen General de Ley

CLAVE PEMEX: 0000114277

FACTURA No.

T 6296

FOLIO FISCAL

970acf6a-1e1e-4b8c-9567-48dfef0b4a9e

LUGAR DE EXPEDICION

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI

FECHA: 2016-10-07 **HORA:** 13:57:03

R.F.C.: CPS0905217V6

CLIENTE: 1291

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA

RIOVERDE SAN LUIS POTOSI, MÉXICO, C.P. 79600

| Cantidad | Unidad de medida | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|---------------|-----------------|----------|
| 33.7700 | Litros | 32012 PREMIUM | \$12.829090 | \$433.24 |

Factura s/nota(s) : 2253146-0

Sello Digital del CFDI:

B2sL8BFVIG2Ca9F7cTX/tkA5XLAu/gcDCc+lyhoGxLzHX9BjW3EVjYgQdwGE/61AdX5jpwa+dTI08V31k2iMgY2SZ5gXX8kQtYYIxpBPOhBSI3zpFOoxEBdr4IbJzck4+mzsa2oS4+galMgxOw+UsD4G5FZNNCQOpgdm1dc78=

Sello del SAT:

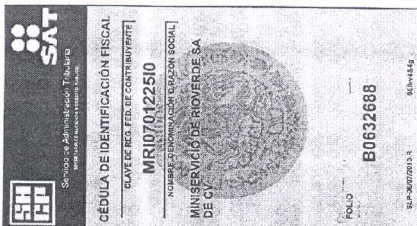
HPpi99dpzUQihRTJGMx6gHB38Ib7hUFM3Xn3fqfRUeAaWuf3V3WVusmr5oNIZYrHtjAI7MvMK+dLjVOr/r5e2D8Jh+kn6Uf66bYYNPV8c3HfnHxspq8B+J2LUez/Qwb+mG3zRFnJx1Mha8f+jakk6H/Qh8ck1G3TEpG73PtDaXo=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|970acf6a-1e1e-4b8c-9567-48dfef0b4a9e|2016-10-07T13:57:24|B2sL8BFVIG2Ca9F7cTX/tkA5XLAu/gcDCc+lyhoGxLzHX9BjW3EVjYgQdwGE/61AdX5jpwa+dTI08V31k2iMgY2SZ5gXX8kQtYYIxpBPOhBSI3zpFOoxEBdr4IbJzck4+mzsa2oS4+galMgxOw+UsD4G5FZNNCQOpgdm1dc78=|00001000000300091673||

Importe en letras:

(quinientos pesos 13/100 M.N.)



Método de Pago: 01

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

| | |
|----------------------|----------|
| SUBTOTAL | \$433.24 |
| I.V.A. 16.00% | \$66.89 |
| TOTAL | \$500.13 |



ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.

VIADUCTO RIO BECERRA No. 27 PISO 3 NAPOLES C.P. 03810 BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO MEXICO

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

| |
|--|
| Folio Fiscal |
| D89230AE-646D-49DB-8382-914115E28216 |
| Fecha y Hora de Certificación |
| 2016-10-07T12:12:22 |
| No. de Serie del Certificado del SAT |
| 00001000000203159220 |
| No. de Serie del Certificado del Contribuyente |
| 00001000000202397219 |

| |
|----------|
| FACTURA |
| G 154098 |

| FECHA | | |
|----------|-----|------|
| 07 | 10 | 2016 |
| Día | Mes | Año |
| 12:12:45 | | |

| | |
|----------------------|--------------|
| LUGAR DE EXPEDICIÓN: | MEXICO, D.F. |
| TIPO DE CAMBIO: | |
| MONEDA: | MXN |

TIPO DE COMPROBANTE:
INGRESO
FORMA DE PAGO:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

| | | | |
|---------|---|----------------------|----------------------------------|
| CLIENTE | CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V. | NO. DEL CLIENTE | 500013191 |
| | CARR. KM 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE S/N EJIDO SANTA RITA RIO VERDE SAN LUIS POTOSI MEXICO C.P. 79600 | | |
| R.F.C: | CPS0905217V6 | CONDICIONES DE PAGO: | CONTADO MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO |
| | | NÚMERO DE CUENTA: | |

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | IMPORTE |
|--|-----------|---|-------------|-----------|
| 1.0 | NO APLICA | PEAJES RAYON NRU:013242000051840381D73576FCF7CC48 | \$ 36.2100 | \$ 36.21 |
| 1.0 | NO APLICA | PEAJES RAYON NRU:0139020000527427BBC5A93191A908F9 | \$ 99.1400 | \$ 99.14 |
| 1.0 | NO APLICA | PEAJES RAYON NRU:0139210000875094387E2FF430E64D5F | \$ 99.1400 | \$ 99.14 |
| 1.0 | NO APLICA | PEAJES RAYON NRU:0132710000531754E091C11FA14CEE8F | \$ 36.2100 | \$ 36.21 |
| IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N. | | | SUBTOTAL | \$ 270.70 |
| | | | 16% de IVA | \$ 43.30 |
| | | | TOTAL | \$ 314.00 |

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
h4Klq7jike7nQGwfbEkUGZ/JMPeluhoSpiwTvqmhk54DkN0pyVMfmZTctn3PRr/SMJmSi10V7SGNjn0IPiHnuoTF2Uj0n83Pq+Ndwg5nKdBN29HW2OSQpJdOTkTbvPLS1Z02H/RHAKw91T8kxu7/zvcZ9abpwXPZpNyZS//8nZg=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|D89230AE-646D-49DB-8382-914115E28216|2016-10-07T12:12:22|h4Klq7jike7nQGwfbEkUGZ/JMPeluhoSpiwTvqmhk54DkN0pyVMfmZTctn3PRr/SMJmSi10V7SGNjn0IPiHnuoTF2Uj0n83Pq+Ndwg5nKdBN29HW2OSQpJdOTkTbvPLS1Z02H/RHAKw91T8kxu7/zvcZ9abpwXPZpNyZS//8nZg=|00001000000203159220||
SELLO DIGITAL DEL SAT
EGSSRMH1Kon1hciFhrjrMOLft7cGBDyjUIDbQymHxt77xbbB8H5Tu4XFWd+lJxVjmCeZbXFv80KN1vTqsRIASqsBjYwVj+otwpagsl6upL0Fi dRdea3Zbo6bT5Vt5dDJWl0TpP1pVc/ZXV/+kt/WgauL9NvD+N23hwpwe+HI=

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000486045 CARRIL:1 B

0132420000518400E1973576FCF7CC48

06/10/2016 21:23:07
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 36.21 5.79 42.00
Cobrador: 111
CLASE:

0132420000518400E1973576FCF7CC48



PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-00005071 CARRIL:1 B

0132420000518400E1973576FCF7CC48

06/10/2016 14:48:19
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 99.14 15.86 115.00
Cobrador: 163
CLASE:

0139210000875094387E2FF430E64D5F



PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000839172 CARRIL:3 A

0139210000875094387E2FF430E64D5F

06/10/2016 14:48:19
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 99.14 15.86 115.00
Cobrador: 163
CLASE:

0139210000875094387E2FF430E64D5F



PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000839172 CARRIL:3 A

0139210000875094387E2FF430E64D5F

06/10/2016 14:48:19
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 99.14 15.86 115.00
Cobrador: 163
CLASE:

0139210000875094387E2FF430E64D5F



FACTURA:

A 14654

FECHA:

6/10/2016 16:24:15

"RINCON HUASTECO"

ESPECIALIDAD • PARRILLADA • CABRITO • ALAMBRES

EDUARDO ESPINOSA ARRIAGA
R.F.C. EIAE6904034H2
BOULEVARD GRAL. LAZARO CARDENAS No. 309 COL. LOMA BONITA
CP 79020 CD. Valles, San Luis Potosi

REGIMEN FISCAL REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES



CLIENTE

| | | | |
|---|-----------|------------------|--------|
| CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV | | CPS0905217V6 | |
| Nombre | | R.F.C. | |
| CARRETERA CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. KM 3 | | EJIDO SANTA RITA | 79600 |
| Domicilio | | Colonia | C.P. |
| RIOVERDE | RIOVERDE | SLP | MEXICO |
| Ciudad | Municipio | Estado | País |

CONDICION DE PAGO
DE CONTADO

METODO DE PAGO
01

NUMERO DE CUENTA DE PAGO
NO IDENTIFICADO

FOLIO FISCAL

3EA65CF7-15AE-43CB-AC09-
BE4723EC0779

CSD DEL EMISOR

00001000000301607475

CSD DEL SAT

00001000000202864883

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

6/10/2016 16:24:18

LUGAR DE EXPEDICION: BOULEVARD GRAL. LAZARO CARDENAS 309 , LOMA BONITA, 79020, CD. Valles, CD. VALLES, San Luis Potosi, México

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | P. UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|-------------|-------------|---------|
| 1.00 | NO APLICA | CONSUMO | 355.17 | 355.17 |

CANTIDAD CON LETRA

CUATROCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL

355.17

IVA

56.83

TOTAL

412.00

CADENA ORIGINAL

||1.0|3EA65CF7-15AE-43CB-AC09-BE4723EC0779|2016-10-06T16:24:18|Xwb8j/WaVWHFchT0WUhje0rxufupa179Q4ZdH
XW8LWLIgVcsYmwbZQmyHRnPYaUoMev1nSD9CVKppQKBjVkyZN9tYHqw6Rk63QlaazotaHV58iO7BePgKNk4ap8yMkbVqvc7Rulpw
uO1fYqeQHKuwrEzb5kSg8aSKdHL4KQnFtA=[00001000000202864883]|

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Xwb8j/WaVWHFchT0WUhje0rxufupa179Q4ZdHXW8LWLIgVcsYmwbZQmyHRnPYaUoMev1nSD9CVKppQKBjVkyZN9tYHqw6Rk63Qla
azotaHV58iO7BePgKNk4ap8yMkbVqvc7RulpwuO1fYqeQHKuwrEzb5kSg8aSKdHL4KQnFtA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

iUJYy0/d5BT5VR4OGvKyMSXsaXfb02lwujXvaQGHHcp5tUsk0loUrKyYX42NHYgpLzbMhD9Vvg4l3CA6Vh3a5fdO7ZVklx/VGP6
ftrtkZZ+6J3FRbCr3kfvzKZzmLZewrbuUhdS6kRelJfCsyY6ss+0+tcXINUn6y68XTEW9Y=

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACION IMPRESA DE
UN CFDI