



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD290

FECHA: 05/01/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
30/12/2016	B 42193	Grupo Omega Division Petroleum SA de CV	Combustible	692.69		107.46	#	800.15
30/12/2016	2289	Gourmet Chapultepec SA de CV	Alimentos	1,392.24		222.76		1,615.00
30/12/2016	A 2303	La Hoja del Centro SA de CV	Alimentos	271.55		43.45		315.00
31/12/2016	A 0004670	Petra Puente Cordova	Alimentos	831.90		133.10		965.00
Total de Comprobación				3,188.38	0.00	506.77	0.00	3,695.15

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	3,695.14

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

	30/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	02/01/2017	03/01/2017	04/01/2017	05/01/2017	Total Gral
Alimentos	\$ 1,930.00	965.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,895.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	800.15	-	-	-	-	-	-	\$ 800.15
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 2,730.15	\$ 965.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,695.15

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 3,695.15

 Solicita: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	 Vo. Bp. Ing. Juan Martínez Barra Director General	 Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	 Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
--	---	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-005-01/17
EMPLEADO DE COMISION AD290
DEPARTAMENTO Direccion Administrativa

FECHA COMISION 30/12/2016
MONTO AUTORIZADO 0.00
ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunion Secretaria de Finanza / Visita a Proveedores

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

LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo

JEFE INMEDIATO

Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



GRUPO OMEGA DIVISION PETROLEUM S SA DE CV

E03974 / RFC GOD9304161X2
CARRETERA 57 KM 119, No.
TRAMO QRO-S.L.P.
SAN DIEGO DE LA UNION, CORREO GRUPOOMEGA3974@HOTMAIL.COM SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO
C.P. 37850. MÉXICO
TEL/FAX: 418 183 38 02
RÉGIMEN FISCAL:
Regimen General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000106474

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (B 42193), FOLIO FISCAL (60e568f6-c281-42d4-bb84-15aeb30f1d1d), and LUGAR DE EXPEDICION (SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO).

FECHA: 2016-12-30 HORA: 10:09:39 R.F.C.: CPS0905217V6

CLIENTE: 101583
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV.
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTARIOTA-SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE SLP, MEXICO, C.P. 79600

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio Unitario, and Importe. Row 1: 57.2350 Litros, 32011 MAGNA, \$12.102469, \$692.69

Factura s/nota(s) : 972197-0

Sello Digital del CFDI:

cctpQEUYNAaR5FZ4CdUkUHgO+cMUvyUvRaE1Z+b7DcPDja6/I4AOU/2PcSJCHBEEiblyxP1PT2FOYFC4WLYhvS+dzjLejvCBgwp9/J1Zq+3Ts23ecKH5dl8gEsK1wyKB/AeUXA89V46uceDFYbu0nbTGIJMGbQc34Wel+3qWAI4BYwtalAeqDmQD3d8+dNn4fvqAnbCx5HAFSXd9rUFbLIIEBYXprR3u7RJryp0oqIBP7vWgUMVUWPmtli3wbJCucZH4yRI7gNQcIO2R49zyYcHdodkcntWwKaM8EOHg9uGnSoY0RjPNXbEIOYv3hYJXCAJKqwnDQTWFrAga5bqcw==

Sello del SAT:

ozxtPuntZ3JbX2yTD0UgjLwQhJ0oT8qonV3a98I1IAJubo2BT9nbqw3v0Pm+PNdrnKlgXMLHwl324XhvUhVcnicy22oo6PfhLWYUe8oN9JiZdabdcuX7DpaEppjchVorzijirdAK/+s/2vmU5S+j1BCM5FEXP1Jh9UDfwH00=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|60e568f6-c281-42d4-bb84-15aeb30f1d1d|2016-12-30T10:18:51|cctpQEUYNAaR5FZ4CdUkUHgO+cMUvyUvRaE1Z+b7DcPDja6/I4AOU/2PcSJCHBEEiblyxP1PT2FOYFC4WLYhvS+dzjLejvCBgwp9/J1Zq+3Ts23ecKH5dl8gEsK1wyKB/AeUXA89V46uceDFYbu0nbTGIJMGbQc34Wel+3qWAI4BYwtalAeqDmQD3d8+dNn4fvqAnbCx5HAFSXd9rUFbLIIEBYXprR3u7RJryp0oqIBP7vWgUMVUWPmtli3wbJCucZH4yRI7gNQcIO2R49zyYcHdodkcntWwKaM8EOHg9uGnSoY0RjPNXbEIOYv3hYJXCAJKqwnDQTWFrAga5bqcw==|00001000000300091673||

Handwritten signature in blue ink.

Importe en letras:

(ochocientos pesos 15/100 M.N.)



Método de Pago: 28 TARJETA DEBITO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Rows: SUBTOTAL (\$692.69), I.V.A. 16.00% (\$107.46), TOTAL (\$800.15)



Emisor:
GOURMET CHAPULTEPEC SA DE CV
GCA150616IT0

AV CHAPULTEPEC 1020 FRACC. COLINAS
 DEL PARQUE, CP: 78294, SAN LUIS
 POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Lugar de Expedición: SAN LUIS POTOSI,
 SAN LUIS POTOSI

Régimen Fiscal: Personas Morales
 Régimen General

Tel: 4448417950

Receptor:
CENTRO DE PRODUCCION
SANTA RITA SA DE CV
CPS0905217V6

CARRETERA KM 3 CAMINO
 SANTA RITA SAN VICENTE S/N
 EJIDO SANTA RITA, CP: 79600,
 RIO VERDE SAN LUIS POTOSI
 MEXICO

Folio Fiscal:

BBBCA60D-07B5-4D54-90F6-
 A4DD6F257FFA

Fecha / Hora de Emisión:

30/12/2016 05:25:57

No. de Certificado Digital:

00001000000307389439

Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO TIQUET 11577	\$1,392.24	\$1,392.24
			Subtotal:	\$1,392.24
			IVA 16%:	\$222.76
MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.			Total:	\$1,615.00

Forma de Pago:

PAGO EN UNA
 SOLA
 EXHIBICIÓN

Método de Pago:

04 Tarjeta de
 crédito

Banco:**Cuenta:****Condiciones de Pago:****Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.0|BBBCA60D-07B5-4D54-90F6-A4DD6F257FFA|2016-12-30T17:25:46|qwT3qkxF5IO+kBzYDk5tTFVwy6uFqNoS/in53TuECw41aXhzyksk0x1fFDP9CfHe/1uA7Aus0z7vFlhHDmMcW71xWC8bTf/porTrS4D+r/QBuiwMP9be6PPpAp+MU+QArErwgRihWnskCw4DoIPpDcWYYDuec81PT6IGgE1inESRgkwEGMm6M93G06GQHcFtrKi//PqBmDO2Ii4ImP5JRG7yVZVW2G1dCieKFL7mM1lo16zJwDq970QfGiSx7Zry6cFJRh9Vneup9oAjlSj3JI1yTmITymykQexRRJVqWFjMcimEBkbDX4q1xprlEbxswl/qqWE8vYQ9uTW2Dw==|00001000000203082087||

Sello Digital del CFDI

qwT3qkxF5IO+kBzYDk5tTFVwy6uFqNoS/in53TuECw41aXhzyksk0x1fFDP9CfHe/1uA7Aus0z7vFlhHDmMcW71xWC8bTf/porTrS4D+r/QBuiwMP9be6PPpAp+MU+QArErwgRihWnskCw4DoIPpDcWYYDuec81PT6IGgE1inESRgkwEGMm6M93G06GQHcFtrKi//PqBmDO2Ii4ImP5JRG7yVZVW2G1dCieKFL7mM1lo16zJwDq970QfGiSx7Zry6cFJRh9Vneup9oAjlSj3JI1yTmITymykQexRRJVqWFjMcimEBkbDX4q1xprlEbxswl/qqWE8vYQ9uTW2Dw==

Sello Digital del SAT

A3IDNWoXIF1cc2TGv71iq9jD4zrdWls9uabBMv9silzhdVGwpZ25QYUpZ+YM8gPjfc+eBBOkNxyk1FS+IUuv/VOnzEPee0IRJrS/+mNGsTDf4nTOQkD41Drl.LYImHEdaSi4slydPh/MQIz5zW0Jnk80YC2jhiFngC1TG9JTo=

Nota: Comida con el CP. Ugaldé
 Sec. de Finanzas.

PC-005-01/16



Folio Fiscal
2D40EC1F-CEC4-11E6-AC4A-00155D014009
Factura Número
A 2303
No. de serie del CSD del emisor
00001000000306759957
Fecha y Hora de emisión
2016-12-30T13:14:45

Fecha y hora de certificación 2016-12-30T13:14:24	No. de serie del CSD del SAT 00001000000403557578	Forma de Pago Pago en una sola exhibición
--	--	--

Lugar de expedición: Querétaro

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor
LA HOJA DEL CENTRO S.A. DE C.V., HCE140829CI2, Constituyentes Poniente, 184, El Jacal. Queretaro, Queretaro, Querétaro, CP.76187, Mexico, no aplica

Receptor
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V., CPS0905217V6, CARRETERA CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE, KM. 3, EJIDO SANTA RITA, SAN LUIS POTOSI, RIOVERDE, San Luis Potosí, CP.79600, MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO	271.55	271.55
			Subtotal	271.55 MXP
			IVA 16.00%	43.45 MXP
			Total	315.00 MXP

[Handwritten signature]

TOTAL EN LETRA: TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: 04 Número de Cuenta: : 6106

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 2D40EC1F-CEC4-11E6-AC4A-00155D014009 2016-12-30T13:14:24 hCQgFe5wh66cwMjWz0guTPd8epRiMioHFwgjGrrGKp5n+2CEa4G3OmoT7tI4BPoAH/U619kf7ssLY/I4vwO2fD9N183zBLCVYhgp2qOrSdKb9AkWcv8/3Z3YnaKAV++hLTk6Un0rDc2wrgVpb7BbzXlBj+3oXnq+5WAcHyqxP4= 00001000000403557578
Sello digital del emisor
hOQgFe5wh66cwMjWz0guTPd8epRiMioHFwgjGrrGKp5n+2CEa4G3OmoT7tI4BPoAH/U619kf7ssLY/I4vwO2fD9N183zBLCVYhgp2qOrSdKb9AkWcv8/3Z3YnaKAV++hLTk6Un0rDc2wrgVpb7BbzXlBj+3oXnq+5WAcHyqxP4=
Sello digital del SAT
dpt1iAGcJIN4Qo6zlgfAsKtLGMiE3w+eYifcWIL4nDxQ70COD+zi8C/AJT532oS0TraxGZ20IN6CORw1KC++dqNjYvPGJqCKMbc0dfNI+k8sPElgzSUheuoZ4+Hyt61Ghg/KjyCsrTJNmmzGvOMi0WwaBGYPi3U8Uvmp7LFEVbYG/yKvsDYIsXPqs69o/eMds7mbsNgIYaVfIU3bUWwYRI3OLGypIOS9FK2COgygUUGCAhERmqOK/pNS0ojh5brYR/E0zvyWSIfqZffQ+oaFRqrbL83yP1sxbjQ2aL98onhU9s7xNGrm54web3sq480VzYGdNnIi7JGJRrYi80Q==





PETRA PUENTE CORDOVA

LANZAGORTA No. 11. ZONA CENTRO. C.P. 78550
REAL DE CATORCE, SAN LUIS POTOSI
TEL. 488 88 7 5044 / 488 88 7 50 45
CORREO. meson@mesonabundancia.com

www.mesonabundancia.com

FACTURA

A0004670

Fecha y Hora de Emision 2016-12-31T15:42:10

Fecha y Hora de
Certificación 2016-12-31T15:41:53

RFC. PUCP690313MR1

LUGAR DE EXPEDICION	VENDIDO A
REAL DE CATORCE, S.L.P.	C269263
R.F.C. CLIENTE	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V
CPS0905217V6	CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA, SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, S.L.P. C.P. 79600 TEL:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	ISH	EXCENTOS	GRABADOS
1.00	N/A	CONSUMO	965.00	16	0	0.00	831.90

IMPORTE CON LETRA: NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

OBSERVACIONES:



PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIO FISCAL (UUID): 40b344b0-0475-4f8e-a9f4-2b35308c3489
 SERIE DEL CERTIFICADO SAT 00001000000301205071
 SERIE DEL CERTIFICADO 00001000000302351837
 "ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"
 METODO DE PAGO:01-Efectivo
 BANCO:
 CUENTA:
 REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

SUBTOTAL	831.90
I.V.A. 16%	133.10
I.S.H	0.00
TOTAL	\$965.00

DEBO(EMOS) Y PAGARE(EMOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN _____ PRECISAMENTE EN REAL DE CATORCE, S.L.P., RENUNCIANDO EL DEUDOR AL FUERO JURIDICCION EN CUANTO A LA COMPETENCIA DEL DOMICILIO DEL MISMO, EL DIA 01 DE ENERO DEL 2017 LA CANTIDAD DE \$ 965.00 NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA Y AUTORIZADA POR CONDUCTO DE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V
 RECONOCIENDO EL DEUDOR EN FORMA SOLIDARIA HABER RECIBIDO DICHO IMPORTE Y HABER FACULTADO A LA PERSONA QUE RECIBE, PARA QUE EN SU NOMBRE SE OBLIGUE EL RESPECTO DE LA CANTIDAD REFERIDA; FIRMANDO FIRMANDO ESTE A SU RUEGO, SI NO SE CUBRE A SU VENCIMIENTO LA SUMA ANTERIOR CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DE _____ % MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE ESTUVIESE INSOLUTO, SIN QUE ESTO CONSIDERE PRORROGADO EL PLAZO PARA CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

LQu38Hdw8uv1w9XN0r+L+yG7B5A6f6wd1wrFyj/y1oQtaBq7AAkrB+e21btXAQWj31jV+ZXLExbKxxPRF4b6iy7jnK1ysX1fpNcNedL9xzTHdztd118kjbxY1qIm8FUctExc/M10/ySVUWyx8G1obYw/qex00f8Nvf7ta=

SELLO DEL SAT:

S5eNahdkMH3X2c+vJDr0I9KVDtaug5vY8G3j4FjueJga/Qe4aeyjduQ2nxBeTJqyBLv6m1+2MqbKxcsvBVG5mCvgjZcBPOqCR7/Fqn9PaNP7kq8Pcw+JF4Ou/ZGF+z6hn3qKY7oEK1rMTapwUX6shechthen9cr1WTXQQ680s=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT:

||3.2|2016-12-31T15:42:10|ingreso|Pago en una sola exhibicion|831.90|965.00|01|REAL DE CATORCE, SAN LUIS POTOSI|0000|PUCP690313MR1|PETRA PUENTE CORDOVA|LANZAGORTA No 11|ZONA CENTRO REAL DE CATORCE|SAN LUIS POTOSI|MEXICO|78550|PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V|CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SA N VICENTE EJIDO SANTA RITA|RIOVERDE S.L.P.|RIOVERDE S.L.P.|MEXICO|79600|1.00000|N/A|CONSUMO|831.89655|831.90|IVA|16|133.10|133.10|1.0|0.00|0.00|ISH|3.0|0.00||