



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD290

FECHA: 04/07/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
23/06/2018	A5935	Felipe de Jesus Perez Saucedo	Alimentos	1,857.76		297.24		2,155.00
23/06/2018	COQ164764	Combured SA de CV	Combustible	692.09		107.91		800.00
24/06/2018	S 114517	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	646.08		100.71		746.79
22/06/2018	P 65186	Fondo Nacional de Infraestructura	Casetas	80.17		12.83		93.00
Total de Comprobación				3,276.10	0.00	518.69	0.00	3,794.79

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	3,794.78

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

	22/06/2018	23/06/2018	24/06/2018	25/06/2018	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	2,155.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,155.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	-	800.00	746.79	-	-	-	-	\$ 1,546.79
Casetas	93.00	-	-	-	-	-	-	\$ 93.00
Bolitos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 93.00	\$ 2,955.00	\$ 746.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,794.79

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 3,794.79

Solicita: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Vo. Bo. Ing. Juan Martínez Ibarra 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-064-06/18

FECHA COMISION 22/06/2018

EMPLEADO DE COMISION AD290

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Direccion Administrativa

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita con Tecnicos al Proyecto del Agroparque de Cd. del Maiz

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 COMISION

LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo

JEFE INMEDIATO

Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

Factura A 5935



FELIPE DE JESUS PEREZ SAUCEDO
RFC: PESF6202057M2 Tipo de comprobante : I - Ingreso
No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408021410
Folio Fiscal: A5FF6A16-8DE2-45E3-83B8-63FB1E52CB6C
Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCIONES SANTA RITA, S A DE C V
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:78390
Fecha y hora de emisión: 2018-06-23T15:30:00

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	H87 - SERVICIO	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	1,857.76	002 - IVA: 297.24	1,857.76

SubTotal \$	1,857.76
+IVA (16%) \$	297.24
=TOTAL \$	2,155.00

CANTIDAD CON LETRA : DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
FECHA TIMBRADO : 2018-06-23T15:30:43
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408441752

Sello Digital del CFDI

gwgga5heCjWxK5Sptz7ruTZai3Sz44CEkYgW3MRJnLbKs+oG6GbSf/b5mARyWPgwmXStvgvdIDHzEviNLsaUL4nQgbAFveoZx9+cET
J7iH3hKgdMWx7Ewmwxi8nNOGbb2a4vWXQg7nsbhoxr+D6HgCKpwnqp88tm0G2uGyvrASusDytsKPC8RLmezqUTGWQaJKWPUN
DigOk80ScEAc1polq43Dp5Y1yY9BjH9rgbO5u2UPHecz9Sp7cetZw0rfs95nGHJGgIgpjm2JGmWsmJoU3MbmL7hch6Nk9yibYiaBnzN4X
JRovDAR0xxr4g7P61xfwxs769qncLobWCiQA==

Sello Digital del SAT

qeZK73VnHRpFVI6ww7cDwWDI6P0xUehWBFgWoqwaCe3OEXqRTyU7gGsHten7caTb19qewC1AWmNNEqr4XYAZ6hyKOkJ0wF9V5
F58kUbTwr+iap3NaolGj+FcSzLH89EEDI6cgmaUd1DFJ9+vUjDhny4nsgdmS9E1ZbyYVbu4lcB9aPXLcFgm4s46HKA/e4/xUEHuChz+
+E6ttaxUpzgoZTWSjE45BZ+RjzxnCtAtnrRIDZmeX+n6CslvQZ87Hl0ygJ9CbtKwXc+zc+tmAvrFQHntkz9F5IK3Z6/FsWSf94y+fq4pWN
Qe5ejq4eYBmstBrxy3DsWDw7AlhBOhiQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A5FF6A16-8DE2-45E3-83B8-63FB1E52CB6C|2018-06-
23T15:30:43|FEL100622S88|gwgga5heCjWxK5Sptz7ruTZai3Sz44CEkYgW3MRJnLbKs+oG6GbSf/b5mARyWPgwmXStvgvdIDHzEvi
NLsaUL4nQgbAFveoZx9+cETJ7iH3hKgdMWx7Ewmwxi8nNOGbb2a4vWXQg7nsbhoxr+D6HgCKpwnqp88tm0G2uGyvrASusDytsKPC
C8RLmezqUTGWQaJKWPUNDigOk80ScEAc1polq43Dp5Y1yY9BjH9rgbO5u2UPHecz9Sp7cetZw0rfs95nGHJGgIgpjm2JGmWsmJoU3MbmL7hch6Nk9yibYiaBnzN4XJRovDAR0xxr4g7P61xfwxs769qncLobW
CiQA==|00001000000408441752||



COMBURED SA DE CV
 E.S. 02888
 COM071220BU9
 SIIC 0000105141
 TEL. 01(444)822-64-05
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	COQ164764
Folio Fiscal:	E9F8587D-7C57-472B-91C7-F28EDCA78D48
Certificado:	00001000000404147953
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2018-06-23T07:30:41
Fecha de certificación:	2018-06-23T07:31:12
Lugar de expedición:	78399

RECEPTOR:
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
 CPS0905217V6
 CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA - SAN VIVENTE EJIDO DE
 SANTA RITA
 RIO VERDE SAN LUIS POTOSI MEXICO 79600
 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
43.573	LITRO	32011	MAGNA	15.8835	692.09

CANTIDAD CON LETRA:
 OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	692.09
002 IVA (16.00 %)	107.91
TOTAL	800.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 AwQSVw5xk63rHnjI/Inlj8BKP3+wbmiEM6hb9hFncDo9+6ytcRVD4KXyCIxGquhNcVKwYmasuAwlEe+XepFK0yCZBUwwRygpzqf
 jWRCVwWofy+/5WeNyIDowUVIwZcID/qeSz/WmSAwEz2HUU6zPxxIyWgonLVk775oMZf49M/JLlpyLMWf6nBkEYpchbqlccm6gys
 80FFXrVwua50TndvVdvEfaEmpPF4jub8gibhzmYwFO35wXvXRawbrPHzrLbnLeZI/e5h04e637HBmmhASwKzVstoxGdKnuZlFQj5
 JpXokDBu50EEMnmJSHACwsYlwQkRzSDsZuarHx+3yg==

SELLO DEL SAT
 j31/nahaRD3n3mGgrQR2K2HpFXVfQHI4Lc7A1RMnRFTv0kM9FOf47r+gpxPlWg8Kdb34AJNfG00EISx9B8+EPadmN08f4EGkhkl
 k+wceem07ZaymQG89jHaNldFv4F71Db9ZJC2/N9)q3NQJfrWXgL7pWmGtmZkjOF0wKpZSEiCP9ckzbCxsHGOi1YVKI51lxPPiTnn
 SDUj+J:dP9AAJPlIwC+cafiIjKlGGeXuNfoUX50MJ4dZlRhenNC710fNnlqeFQW8ixi7D5YezZ3rJKFkr3tWoysUe2KwK1ad961N
 ZI70XlQrWZ8KULW0VWMjmfWSlMkJlslJFjunojw8FA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|E9F8587D-7C57-472B-91C7-F28EDCA78D48|2018-06-23T07:31:12|AwQSVw5xk63rHnjI/Inlj8BKP3+wbmiEM6hb9hFncDo9+6ytcRVD4KXyCIxGquhN
 cVKwYmasuAwlEe+XepFK0yCZBUwwRygpzqfjWRCVwWofy+/5WeNyIDowUVIwZcID/qeSz/WmSAwEz2HUU6zPxxIyWgonLVk775oMZf49M/JLlpyLMWf6nBkEYpchb
 qlccm6gys80FFXrVwua50TndvVdvEfaEmpPF4jub8gibhzmYwFO35wXvXRawbrPHzrLbnLeZI/e5h04e637HBmmhASwKzVstoxGdKnuZlFQj5JpXokDBu50EEMnmJSH
 ACwsYlwQkRzSDsZuarHx+3yg==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Estación de servicio No. 7225

RFC: SEB971217KRA

SIC: 0000111345

SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal

Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE N° KM 130+300

Colonia S/C

Localidad RIO VERDE

Municipio RIO VERDE

Estado San Luis Potosí

CP 79600

Teléfono (487) 871.6205

Expedido En

Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE N° KM 130+300

Colonia S/C

Localidad RIO VERDE

Municipio RIO VERDE

Estado San Luis Potosí

CP 79600

Teléfono (487) 871.6205



Cliente

451 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA

RFC: CPS0905217V6

Calle: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE N° S/N

Colonia: EJIDO SANTA RITA

Localidad:

Municipio: RIOVERDE

Estado: San Luis Potosí

CP: 79600

Factura: S 114517

Fecha: 2018-06-24 12:30:56

Método de Pago:

PUE Pago en una sola exhibición

01 Efectivo

Cuenta:

Banco:

Condiciones de pago:

Cantidad	Unidad	Código Pemex	Clave SAT	Descripción	Precio	Monto
41.1001	LTR	32011	15101506	Magna	15.719683	646.08
					Subtotal	646.08
					IVA 16%	100.71
					Total	746.79

Importe con letra

SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 79/100 M.X.N.

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000408323095

No. De Serie del Certificado SAT 00001000000404594081

Fecha y hora de Certificación 24/06/2018 05:31:00 p. m.

Folio Fiscal 00EABD52-4684-48E5-A946-60E977875DAD

Sello Digital

apzgZ7N4Xzsep4d4YRORYiv08chsc19UVNplrHCvBwidjxcYCPN2pyP8/vrIh/1wgQeJMubDo4sUO90wcCBTW686oTo/wRhifk5+I2cCTF3KjcNucD3jKl1jkyQYoB2MmrxwRcsxvj7vi8pLPaIS1iu22m2VmD+svJevWecuVj8rTrkVfHBBBG0cZyfX5H0JfJdP2Qt9soBRdQmbrvbJHpVa4n/hNkwJf5XS3DGajAghW8yOf3DtdtOxIU4BKt9zWZbWnJc7AoxoSyx21icXrullgkInqobn+IQe3jarqT8uttU/esrbzUPV8NI0kpgBfO+9hLyNbjdZf9XTzdw==

Sello Sat

f8SK1tdpGxDUYGy89kZggZldgYWPjeycFEggVTEumpEu5ySwyTUPnXsWq8+6dpeOi9IZChF7ZK9ODbKofjBgKtYdaAcfrCd+3MmtVBTUq0GILJp7QoD3sT1QaLIXXC611Pt9B98iZzIQafJX8uLrQNTbtis+k05asn4MB9RzUFy/SxnSSMhNMIOK4r3v7r3Fjyf7b+k9QZgM3EophQNSiJUAkt3ytwMvNzQeJzbbV7Gvg3IQzf6qF7B+MmH6M7IBZJVDv/GKNofW+uJtWG5eFGICT3Hr6+Hr4NbMwX3E+pfNEPP/hU86IA05zjkjBjXINHk7DqKXnAfyYvX2EC5mg==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||3.3||S||114517||2018-06-24T12:30:56||01||00001000000408323095||646.08||MXN||746.79||PUE||79600||SEB971217KRA||SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V.||601||CPS0905217V6||CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA||G03||15101506||1||41.100065||LTR||LTR||Litro||Magna||15.719683||646.08||629.427770||002||Tasa||0.160000||100.71||002||Tasa||0.160000||100.71||100.71||

Gastos en general

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Ventas: 752579



BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FNI970829JR9
AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515
COL.LOMAS DE SANTA FE, DEL. ÁLVARO OBREGÓN CP 01219
CIUDAD DE MEXICO, México
RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
USO CFDI:G03 GASTOS EN GENERAL
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
EXPEDIDO EN: CARRETERA MEXICO LAREDO KM 89+680
COL.EJIDO ALVARO OBREGÓN, MUN. CIUDAD VALLES CP 79260
MÉXICO

Factura Número	P 65186
Folio Fiscal SAT	CCBEF642-523B-4B9E-BE03-AD0D9453A087
N° de Certificado	00001000000402993605
N° de Certificado SAT	00001000000305842154
Fecha de Emisión	2018-06-28T15:13:24
Fecha de Certificación	2018-06-28T15:14:57
Lugar de expedición	CIUDAD DE MEXICO

Receptor

Razón Social: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	RFC: CPS0905217V6		
Calle y número: CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE S/N S/N	Colonia: EJIDO SANTA RITA		
Municipio: RIOVERDE	Estado: SAN LUIS POTOSÍ	C.P.: 79600	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	83111602	CUOTA DE PEAJE LA CALERA, CARRIL 12 A LAS 13:23:20 HRS. DEL 22 JUN 18; BOLETO N° FOLIO:62742	\$ 32.76	\$ 32.76
1	C62	83111602	CUOTA DE PEAJE LA CALERA, CARRIL 14 A LAS 10:03:59 HRS. DEL 24 JUN 18; BOLETO N° FOLIO:98462	\$ 47.41	\$ 47.41

Sub-Total	\$ 80.17
I.V.A.	\$ 12.83
Total	\$ 93.00

Total en letra: Noventa y tres pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

||1.1|CCBEF642-523B-4B9E-BE03-AD0D9453A087|2018-06-28T15:14:57|SVT110323827|Qb1sZZXraijFvy4TqIcqlT9CzQ6Gz6yEO0qGrxi6GGRllmmhQWzAIXAg3uoVSqybCpzbjbdUxPVpsS3tsPICeYT46fszT6OaT07sYwr7mFs+vgK3yp0tsiw8TsXaYkAJOa4V7wu19JLCxUloXpwn9DO111K1xKPF8XfUZe4E1Pa3em7k9ROEHT0Hn7nRmVarvCq8bOdaK5kK3wvZ2EoLKPdL+bnn8IMgRelGFd71/QwF9XdV06egrVRq7JqIMqeMNOHMpgSzXMIhiMjv43DCF1pQP4vRsT8utqXp/b6e1+xnH5:JbWvB4b6D66ki/ccceiphWOn1NvlSIQ==|00001000000305842154|

Sello Digital

Qb1sZZXraijFvy4TqIcqlT9CzQ6Gz6yEO0qGrxi6GGRllmmhQWzAIXAg3uoVSqybCpzbjbdUxPVpsS3tsPICeYT46fszT6OaT07sYwr7mFs+vgK3yp0tsiw8TsXaYkAJOa4V7wu19JLCxUloXpwn9DO111K1xKPF8XfUZe4E1Pa3em7k9ROEHT0Hn7nRmVarvCq8bOdaK5kK3wvZ2EoLKPdL+bnn8IMgRelGFd71/QwF9XdV06egrVRq7JqIMqeMNOHMpgSzXMIhiMjv43DCF1pQP4vRsT8utqXp/b6e1+xnH5:JbWvB4b6D66ki/ccceiphWOn1NvlSIQ==

Sello Digital SAT

Nrys1CLFJLSIRVmaIK2ICLTW3AAHBNu7c75S2VGI0BqHqPIHm/UN145XvV1Ny1I2yNwgbTTDUeNm09ZvmFgUEpsFPRVdlvuiKfM5hZSo4zEeU6330MKxGmA8wpXQbaQHNUAHd+1QlIZSTYOQY1NF7maZV9cNlljw6kR6Qlc=



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI