



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD290**

FECHA: 16/01/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL	
FECHA	FOLIO								
05/01/2018	5473	Gourmet Chapultepec SA de Cv	Alimentos	1,125.00		180.00		1,305.00	
06/01/2018	DI 26820	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	909.09		140.93		1,050.02	
06/01/2018	6	Carolina Berridi Medina	Alimentos	293.97		47.03		341.00	
Total de Comprobación				2,328.06		0.00		0.00	2,696.02

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	2,696.01

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

	05/01/2018	06/01/2018	07/01/2018	08/01/2018	09/01/2018	10/01/2018	11/01/2018	Total Gral.
Alimentos	\$ 1,305.00	341.00	-	-	-	-	-	\$ 1,646.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	1,050.02	-	-	-	-	-	\$ 1,050.02
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 1,305.00	\$ 1,391.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,696.02

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 2,696.02

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

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-022-01/18</u>	FECHA COMISION	<u>05/01/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD290</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Direccion Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunion con Daniel Rodriguez / Dictamen IMSS

DIA DOS

Reunion de Presupuesto 2018

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

FACTURA



Emisor:
GOURMET CHAPULTEPEC SA DE CV
GCA150616IT0

AV CHAPULTEPEC 1020 FRACC. COLINAS DEL PARQUE,
CP: 78294, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, México
Lugar de Expedición: 78294 SAN LUIS POTOSI
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tel: 4448417950

Receptor:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA,
S.A. DE C.V.
CPS0905217V6

CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE S/N EJIDO SANTA RITA, CP: 79600, RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso del CFDI: P01 - Por definir

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal:
5522A26A-DE21-45AE-92E7-045B61AB0D54

Fecha / Hora de Emisión:
2018-01-05T19:48:26

No. de Certificado Digital:
00001000000307389439

Clave	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO TIQUET 24824	\$1,125.00	\$1,125.00
Subtotal:					\$1,125.00
IVA 16%:					\$180.00
Total:					\$1,305.00

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Banco:
Cuenta:
Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|5522A26A-DE21-45AE-92E7-045B61AB0D54|2018-01-05T20:04:51|EEL961104G96|knVyAUslDxHXyoXW/WWBODGD58UHKQOTOPnXa8p+mI7A5Fexoa9TfFmf00lUtvT2kzXT29b7lYBfkXDwCtzRt2dDskF9uZA6gBIOwFGQtvXo9LcoZEeJvceF7pVPL2xjd5qgGISpEw+h6ssWcKTAzZDN6Yfy9WxZ3fo+AsgsEaFf3TweJ9CN/K9h8uLLPNO nRMFa7Q0Hr9R/KC BJTkRf2P3tjSWy0ut3S5pFXB+Sakz3ooT237nPIH73lbNkF3K/nSYkqgiHTfbBgxkBcYCM84R5PGV68aoHpx9W HYfBD2XQZTID0oUGRw/EyZCMhw+Ts8bjYcf3qMwKagJ3NZA ==|00001000000405003200||

Sello Digital del CFDI
knVyAUslDxHXyoXW/WWBODGD58UHKQOTOPnXa8p+mI7A5Fexoa9TfFmf00lUtvT2kzXT29b7lYBfkXDwCtzRt2dDskF9uZA6gBIOwFGQtvXo9LcoZEeJvceF7pVPL2xjd5qgGISpEw+h6ssWcKTAzZDN6Yfy9WxZ3fo+AsgsEaFf3TweJ9CN/K9h8uLLPNO nRMFa7Q0Hr9R/KC BJTkRf2P3tjSWy0ut3S5pFXB+Sakz3ooT237nPIH73lbNkF3K/nSYkqgiHTfbBgxkBcYCM84R5PGV68aoHpx9W HYfBD2XQZTID0oUGRw/EyZCMhw+Ts8bjYcf3qMwKagJ3NZA ==

Sello Digital del SAT
cb86XqflhgYTdEK3RWMSUfpjOyHXBS4oxKj5GQEJc1isv+nGPEWpFV/veqQwhR0UKV+1k36tbgwbmle1K08IEj0z/RV+6YY+zDVJCZJLEfKAYKMVJMNTWcUECTIZ/VFuzBE9Ro5B8sRYVKF1U64U6jRfPW1qavKIR7kh09ZP1sy1qFwYrbfdwxFDwgdY2L+zjyELzV3L5PXLzqEgIQsnMCG0VgVwoDZ3mtUqfEhyDGPDSqfJMaTwbz+RCKKNLSR6n2brsP3Hm00Bvvaj3UIvmI266n9yRksHd7zSvclYrw8etPYoHBFUbk9DXKHvmlEijdyfeyew==

Fecha / Hora de Certificación:
2018-01-05T20:04:51

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000405003200

FACTURA



AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

RFC: ASL0112182H9 CLIENTE PEMEX: 0000105144 E04507

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.

RFC: CPS0905217V6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CERT. EMISOR: 0000100000404122953 EMISION/EXPEDICION CFDI: 2018-01-16T12:03:25 LUGAR DE EXPEDICION: 78430 TIPO CFDI: I - Ingreso
FOLIO: DI 26820 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
RELACION: Sin CFDi relacionados

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)

C : 4241497

Table with 9 columns: Clave ProdServ, No. Identificación, Cantidad, Unidad, Descripción, P. U., Impuesto Traslado, Importe. Row 1: 15101506, 32012, 57.221798, LTR, PREMIUM, \$15.887159, 002 - IVA, \$140.93, \$909.09

UN MIL CINCUENTA PESOS 02/100 M.N.

Sub Total : \$ 909.09
002 - IVA(16%) : \$ 140.93
Total : \$ 1,050.02

FOLIO FISCAL (UUID)

35cf11d6-c69a-44df-ab78-14cc6b8345cf

CERTIFICADO SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACION

2018-01-16T12:08:27

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

rBURFPZQdiSBdj2H5wlo8KY9bHqjx2jYETnV1mYoPC2agcChNehfm3L4+gHV51InH6uxe6vRmtPRgFzLnSYKnJr59sodL86G25BFI3M6K0va0ulzegTryNHZqfL9Hgb3w+k4ZHMhIdrLV8zMMEuUGqkjUwt+fAezLrE7QbczbZdNqO2mRmlh15zbHEj1w5SudmMxGVWIBxHWJfH7U+uza/ytZb1163JL0i0PR74XHq29Qs8eVdc+BWAstLRZKCq84fJLAXVym7Sk3TFJUXpdjFOVMTID5upnashU4vonFgxCNkb5jJY2XsPg8Q09NDDKfzIw7Xm8vm453F6m9Prug==

SELLO DIGITAL DEL SAT

YAARGXurtRgYtLKUBNGtOjtlMoH50/D9fIGwC09K01Ew097bv05C2GI9pawLRbY28g3sp1n3CoRyOhFYMUxHw81pDYHE3EGqXecspva+cJAsqds1RE2PCDaohazsQXadgEg3yJniI35Vb0ZAJnUsBxiBKe3a8OgnHwcITbgr9wLgwx+IXx7hLFwE6VjeiR10UemvKk9TtXgQsn8TC1mLUt5ZrZmW0v5XVZgJmi12kZ3Kuzkvg69IHBTf/GqLYIAGmgjcdW7rfXjCzfXuaWkB0ky6C96U4f88b1WaPmyZgcSknVnN15Pmhdr9sHO2703HQpBQ03IfjYsSCBB1MCXw==

CADENA ORIGINAL

||1.1|35cf11d6-c69a-44df-ab78-14cc6b8345cf|2018-01-16T12:08:27|LS01306189R5|rBURFPZQdiSBdj2H5wlo8KY9bHqjx2jYETnV1mYoPC2agcChNehfm3L4+gHV51InH6uxe6vRmtPRgFzLnSYKnJr59sodL86G25BFI3M6K0va0ulzegTryNHZqfL9Hgb3w+k4ZHMhIdrLV8zMMEuUGqkjUwt+fAezLrE7QbczbZdNqO2mRmlh15zbHEj1w5SudmMxGVWIBxHWJfH7U+uza/ytZb1163JL0i0PR74XHq29Qs8eVdc+BWAstLRZKCq84fJLAXVym7Sk3TFJUXpdjFOVMTID5upnashU4vonFgxCNkb5jJY2XsPg8Q09NDDKfzIw7Xm8vm453F6m9Prug==|00001000000408254801||



CAROLINA BERRIDI MEDINA

BEMC680927TE0
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 ANADADOR 1, 103 B. FOVISSSTE, 78150, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
 CPS0905217V6
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 CARRETERA KM 3, 79600, Rioverde, San Luis Potosí, México

Factura 6

FOLIO FISCAL (UUID)
 A2A04AC8-4B6F-4AFA-8E30-D8F724D84BEB
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000403498740
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000408820238
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2018-01-10T14:26:56
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FLI081010EK2
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2018-01-10T14:12:02
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 78150

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTO.	\$293.97	\$293.97
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$293.97 Tasa - 0.160000 Importe - \$47.03				

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$293.97
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$47.03
TOTAL \$341.00

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 MONEDA

I - Ingreso
 01 - Efectivo
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Wls7zihgBziTSt9zEez0AnAutuL1DuzS/QJQtv1WlwC82kRiduhJ7FioWginBNo/uitWuPX0TMMSX14+MNC7FxFvkjsNQiyUMqLxIF1rLi0EVnm6SKYagfsDhN4iiJXE/i+/jEqAug0cmvQLBq8iOvYEZ1N3hgy3STXXQANQ3GQLISvlXagqGnXuGAMf6D+rmvFjtGEir7b3Cbc7QBI7YWKJaZ7ddHmLiVY0CwafROGP7iSupueCRgbY4uAv5sQdEk/bw75aYO6HUviYxwZrHHAZKixBJYUabAATQkKJ7QfCH7BUyo5g4Xb4G+f8OvriCyuEN2RWEWunQhig==

SELLO DIGITAL DEL SAT

AaU50arSiHbj8IM3E5mB32Akyib7FIRmfzkJ5CVgux7edYZqb9rjX4hxkRPj3m1j5eMicUC2V3vV1Foc9dM/r2mUOrGpsu2wHRL6ZldPxV4xT33dNMjICGcLRpcmAKMPM F+7T06wBerAM3enxG5rM+KzVcs3Z6ADqQfJMc1grprOIN8p34me54aRQkKnncl7cjaSbpiftOe8b8OxYlq1VeBNarpj6TQ2/MccEb1RvQ46BUzdUS+ZA8wJivhAlkdGoy3vKUTS8MktionEN6TfMavSXVfRpphMvlw6L5O260ZcTZSiD3RLsnakddEGlbbUaxBu9SO9vz3/1w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A2A04AC8-4B6F-4AFA-8E30-D8F724D84BEB|2018-01-10T14:26:56|FLI081010EK2|Wls7zihgBziTSt9zEez0AnAutuL1DuzS/QJQtv1WlwC82kRiduhJ7FioWginBNo/uitWuPX0TMMSX14+MNC7FxFvkjsNQiyUMqLxIF1rLi0EVnm6SKYagfsDhN4iiJXE/i+/jEqAug0cmvQLBq8iOvYEZ1N3hgy3STXXQANQ3GQLISvlXagqGnXuGAMf6D+rmvFjtGEir7b3Cbc7QBI7YWKJaZ7ddHmLiVY0CwafROGP7iSupueCRgbY4uAv5sQdEk/bw75aYO6HUviYxwZrHHAZKixBJYUabAATQkKJ7QfCH7BUyo5g4Xb4G+f8OvriCyuEN2RWEWunQhig==|00001000000403498740||

Facturar en línea® CFDI
 Descargue gratis este comprobante
 en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

citibanamex
Servicios de Pago

operado por **EVQ** PAYMENTS INTERNATIONAL

GASOL HEROES POTOSINOS
HEROES POTOSINOS NO 321
RIOVERDE SLP

NEGOCIO 007100177 AUI:000288
TERMINAL TSE0520CV76B320A 283376008
FECHA: ENE 14, 18 HORA: 15:51:50
VENTA EN LINEA- APROBADA-CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito
PROSA BANORTE terminacion 8006

Total \$ 214.00

COPIA CLIENTE

000679 024737 024126
A000000032010
AROC : F608678C16E13ED1
VISA ELECTRON

TPYantiblan

citibanamex
EVQ PAYMENTS INTERNATIONAL

citibanamex
EVQ PAYMENTS INTERNATIONAL

citibanamex
Servicios de Pago

operado por **EVQ** PAYMENTS INTERNATIONAL

GASOL HEROES POTOSINOS
HEROES POTOSINOS NO 321
RIOVERDE SLP

NEGOCIO 007100177 AUI:000288
TERMINAL TSE0520CV76B320A 283376008
FECHA: ENE 14, 18 HORA: 15:51:50
VENTA EN LINEA- APROBADA-CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito
PROSA BANORTE terminacion 8006

Total \$ 214.00

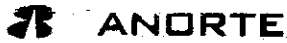
COPIA CLIENTE

000679 024737 024126
A000000032010
AROC : F608678C16E13ED1
VISA ELECTRON

TPYantiblan

citibanamex
EVQ PAYMENTS INTERNATIONAL

citibanamex
EVQ PAYMENTS INTERNATIONAL



VENTA
 SERVICIOS EL ALIVIANE
 AV. 401 NO 12
 SAN LUIS POTOSI, HATEHUOLA
 7800348
 CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
 *****3022

CREDITO VISA/PLATINUM

APROBADA

AUT: 000957 OPER: 000037

LOTE: 60006 REF: 411879660984

AID: A000000011010 VISA CREDITO

ARQC: *****818E

TC: *****1066

CONSUMO \$1,140.00

PROPINA \$0.00

TOTAL \$1,140.00

FECHA 07ENE18 HORA 15:52:07

BNTPOSv1.25 TW322C

#MexicanosFuer tes



VENTA
 SERVICIOS EL ALIVIANE
 AV. 401 NO 12
 SAN LUIS POTOSI, HATEHUOLA
 7800348
 CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
 *****3022

CREDITO VISA/PLATINUM

APROBADA

AUT: 000957 OPER: 000037

LOTE: 60006 REF: 411879660984

AID: A000000011010 VISA CREDITO

ARQC: *****818E

TC: *****1966

CONSUMO \$1,140.00

PROPINA \$0.00

TOTAL \$1,140.00

FECHA 07ENE18 HORA 15:52:07

BNTPOSv1.25 TW322C

#MexicanosFuer tes



VENTA
 SERV RELAMPAGO III
 P. CA 57 TRA SLP KM 21 3 NO 310
 San Luis Potosi Soledad de Graciano S
 7879278
 CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
 *****3022

CREDITO VISA/PLATINUM

APROBADA

AUT: 008571 OPER: 000098

LOTE: 60007 REF: 415724839203

AID: A0000000011010 VISA CREDITO

ARQC: *****4175

TC: *****8F80

IMPORTE \$1,283.13

FECHA 12ENE18 HORA 19:10:29

BNTPOSv1.25 TW322E

#MexicanosFuer tes



VENTA
 SERV RELAMPAGO III
 P. CA 57 TRA SLP KM 21 3 NO 310
 San Luis Potosi Soledad de Graciano S
 7879278
 CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
 *****3022

CREDITO VISA/PLATINUM

APROBADA

AUT: 008571 OPER: 000098

LOTE: 60007 REF: 415724839203

AID: A0000000011010 VISA CREDITO

ARQC: *****4175

TC: *****8F80

IMPORTE \$1,283.13

FECHA 12ENE18 HORA 19:10:29

BNTPOSv1.25 TW322E

#MexicanosFuer tes