



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD300

FECHA: 12/02/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
12/02/2016	DD-7437	OPERADORA DE FRANQUICIAS DEL CENTRO	ALIMENTOS	332.76		53.24		386.00
12/02/2016	CO20105995	CONCECIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SLP	CASETAS	112.93		18.07		131.00
12/02/2016	D-108522	SUPERGAS SAN LUIS RIO VERDE SA DE CV	COMBUSTIBLE	571.89		88.11	2.00	662.00
Total de Comprobación				1,017.58	0.00	159.42	2.00	1,179.00

Anticipo	1,340.00
No Deducibles	2.00
Neto a devolver empleado	-163.01

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

	12/02/2016	13/02/2016	14/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	131.00	-	-	-	-	-	-	131.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 131.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 131.00

Presupuesto Autorizado	\$ 1,340.00
No Deducibles	\$ 2.00
Excedente vs Autorizado	-\$ 1,211.00

 Solicita: Ing. Miguel Ángel Torres Hernández Gerente de EHS	 Vo. Bo. Ing. Ismael Padron Segura Director Técnico	 Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	 Revisa C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
--	---	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-015-02/16</u>	FECHA COMISION	<u>12/02/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD300</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,340.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>EHS</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

CAPACITACION EN COPOCY

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

Ing. Miguel Ángel Torres Hernández
Gerente de EHS

JEFE INMEDIATO

Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico



SUPER GAS SAN LUIS RIOVERDE SA DE CV

E08602 / RFC SGS0407232T6
CARRETERA FEDERAL SLP RIOVERDE KM.6, No.
QUINTAS DE LA HACIENDA III
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI
C.P. 78437, MÉXICO



TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

Persona Moral del Regimen General de Ley

CLAVE PEMEX: 0000112722

FACTURA No.

D 108522

FOLIO FISCAL

ecf7b2f9-b583-4e6a-ac6c-013135c71829

LUGAR DE EXPEDICION

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI

FECHA: 2016-02-12	HORA: 20:44:24	R.F.C.: CPS0905217V6
CLIENTE: 604290		
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA		
RIOVERDE S.L.P, México, C.P. 79600		

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
47.3120	Litros	32012 Premium	\$12.087614	\$571.89

banorte Factura s/nota(s) : 3724607-0

Sello Digital del CFDI:

H8Tv2HLhY1jyCdYzazd6WpqfCy2Fvrlw9cTJEI/X4NkJrfX3J/VESyInUqtK6BjSSqR/MJ6NQAYe5dz2SKeN3C4JwNRdnczebUqJXwgWy0CEhyJ8e9bPltp1IxFfbVh8rAjujhKP4fHH
CFtkJXUNJfGiiNzriUjVb4j9hBdPr8=

Sello del SAT:

CJ5SPguXTNS3/z9OO1MNLPaNR29kT3puFgZGXBMf0nKuhKwLMBN3ZkLGF1K6N3CZrLu840e73dV69gunX5aita7nEcj1EYBpflHL5WJ08XFHalumQJc4rvsRfthKIWthxCFU+
quV3D3TwaOI5YcTUDXocxc+4nBign5xS07Q=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|ecf7b2f9-b583-4e6a-ac6c-013135c71829|2016-02-12T20:44:33|H8Tv2HLhY1jyCdYzazd6WpqfCy2Fvrlw9cTJEI/X4NkJrfX3J/VESyInUqtK6BjSSqR/MJ6NQAYe5dz2SKeN3
C4JwNRdnczebUqJXwgWy0CEhyJ8e9bPltp1IxFfbVh8rAjujhKP4fHHCFtkJXUNJfGiiNzriUjVb4j9hBdPr8=|00001000000300091673||

Importe en letras:
(seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: Tarjeta de débito (cuenta con terminación 1802)
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$571.89
I.V.A. 16.00%	\$88.11
TOTAL	\$660.00



CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C. C1981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TALPAN, 14210
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

506E8D22-2127-3645-9FEB-7C9ECE903C7E

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/02/16 12:21:32

Fecha y Hora de Certificación

2016/02/16 12:21:19

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

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

CO20105995

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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 2222DF2BF65ED05F	No Aplica	112.93	112.93

Total con letra:

(CIENTO TREINTA Y UN Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 18.07

IMPORTE

SUBTOTAL:	112.93
IVA 16.00%:	18.07
TOTAL:	131.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|506E8D22-2127-3645-9FEB-7C9ECE903C7E|2016-02-16T12:21:19|u4T2a17OctizhxxRy+/tDpBdP3I06IHjYSL5VlyTsDT+oqOaaViPxm01TuoRJsLNamIRj/dOqIU586vmuV9hozyFE3nAIIV127qsmPONpO6IM3be/gla0mBEfPB7OFBWU+QKAg8uR39L4tnDys2fMAiuN+uuCrWUcZF361DqUaw=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

u4T2a17OctizhxxRy+/tDpBdP3I06IHjYSL5VlyTsDT+oqOaaViPxm01TuoRJsLNamIRj/dOqIU586vmuV9hozyFE3nAIIV127qsmPONpO6IM3be/gla0mBEfPB7OFBWU+QKAg8uR39L4tnDys2fMAiuN+uuCrWUcZF361DqUaw=

Sello del SAT

aIKCX4ypkf5RxHQZiSSyTybNVkbQy5cTrbpjHqblIrxOoD8amp+U2kKf4mET+08mNkCr9RuznVobYS6HN1G9kM+b+7hWkJsIW49RTSGO OvPuDhz5bfK/L6rmaMaltKwE/Isqt023wLSZlp1CPgbbF8+z5L3xulDLXUICA3jKFMPPbO8/vAKJuiVANVz2yuX/G41zmUAWORK/hClw03Jk

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
 Calle Rio Grande No. 210 Col. Bellas Lomas
 San Luis Potosí C.P. 78210
R.F.C. OFC001010JD5
 Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen General

FACTURA Hoja (1)	
Lugar	San Luis Potosí, San Luis Potosí
Fecha	2016-02-16T12:24:35
Certificado	00001000000202640322
Serie / Folio	DD 7437

Expedido en: **Av. Benito Juárez No. 1355, Col. Ricardo B. Anaya, Mun./Del. San Luis Potosí, Loc. San Luis Potosí, Edo. San Luis Potosí, México, C.P. 78390**
 Facturado a: **CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.**
 Domicilio: **CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE Col. EJIDO SANTA RITA, Mun./Del. RIOVERDE, Edo. SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600**
 RFC: **CPS0905217V6**

Cantidad	Unidad	Id	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA		CONSUMO DEL DÍA 12/02/2016, según Número de Folio 1155100951604376	\$332.76	\$332.76

SUBTOTAL \$332.76
IVAal16.00% \$53.24
TOTAL \$386.00

(TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
 Pago en una sola exhibición



Sello Digital del CFDI

hEnSZDu2mWaxQpLd2xiaP75ky+KnWj fQSNzr800kPtKT0n0Jb9KcWzh6R+bk4rkwsYQdrGX5vtx0XbCtLXKAjRObf+gybd9UZr8HvEHPbkv8TzubQh2s4BGv5e/tGxnX48M0e7SgiVp7ozXH6UT5rvkGfy6EEmtUh9fasFf48wo=

Sello del SAT

RHd9brAO7D+1bf0MYw4QX2MeaRBeG5Ax1vt/+gfjjLuat3gUzgpKk0La74vJ6N2uJuzaI4RGKi tybQXfCCZHHhWnCIXSPER3LmLLMj1PxcNe3t1NXoDkszR2Ntbac+NJlyWEZmzVe6P5VqsM0xfrp75/dZrdjM42Wj2ZL9JNg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5DA43322-6767-4D61-A2F2-914990AFB1C4|2016-02-16T12:23:16|hEnSZDu2mWaxQpLd2xiaP75ky+KnWj fQSNzr800kPtKT0n0Jb9KcWzh6R+bk4rkwsYQdrGX5vtx0XbCtLXKAjRObf+gybd9UZr8HvEHPbkv8TzubQh2s4BGv5e/tGxnX48M0e7SgiVp7ozXH6UT5rvkGfy6EEmtUh9fasFf48wo=|0000100000304339685||

Método de pago: Tarjeta de débito 1802

Folio Fiscal: 5DA43322-6767-4D61-A2F2-914990AFB1C4

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000304339685 Fecha y hora de certificación: 2016-02-16T12:23:16

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001098570 CARRIL:4A



NRU:2222DF2BF65ED05F

12/02/2016 13:07:50

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2342

CLASE: AUTO

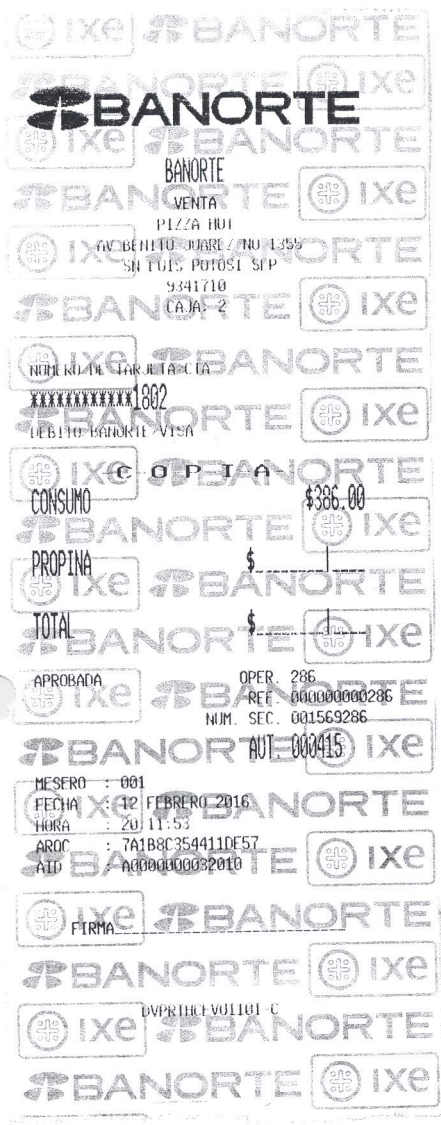
NRU:2222DF2BF65ED05F



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

BIENVENIDOS





OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO SA
 DE CV CALLE RIO GRANDE #210
 COL. BELLAS LOMAS C.P. 78210
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 RFC OFC001010JD5
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

#95 COMEDOR

01	1	famiLiar	229.00
		craZyChees	
		5+Ingredie	
		Chorizo	
		Jamon	
		Tocino	
		BbqSalsa	
		PiNa	
02	1	Botella2lt	42.00
		LImon	
03	1	famiLiar	30.00
		QuexCheesy	
04	1	MediaOrden	26.00
		SpaghCarne	
05	1	Orden	59.00
		HotWingph	

Subtotal 386.00
 Total a pagar 386.00
 Trescientos Ochenta y Seis Pesos 00/100 M.N.

Efectivo 386.00
 CAMBIO M.N. 0.00
 TOMO: ANDR COBRO: ANDR
 FECHA: 02/12/16 HORA: 18:47

PH CARRETERA 57
 AV.BENITO JUAREZ #1355
 COL. RICARDO B. ANAYA C.P.78390
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No. ticket unico: 95
 Folio para facturar: 1155100951604376
 Si requiere factura, solicitela
 en mostrador o descarguela de:
www.pizzahutsp.com.mx
 Consulta nuestro aviso de privacidad en:
www.pizzahutsp.com.mx

EN PIZZA HUT TU OPINION ES LO MAS
 IMPORTANTE, DEJANOS SABERLA Y GANA!

Ayudanos a evaluar tu experiencia en
 Pizza Hut y obten unos POPS DE QUESO
 o *PAY DE MANZANA GRATIS! en tu
 siguiente visita. Sigue estos sencillos
 pasos:

- 1.- Guarda este recibo e ingresa en los
 7 dias siguientes a:
www.encuestapizzahutmex.com
- 2.- Ingresa el siguiente codigo:
 1155120216184795
- 3.- Contesta la encuesta y LISTO!

Al finalizar escribe tu codigo de
 validacion en este recibo

y presentalo en tu siguiente visita.