



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD300

FECHA: 09-MZO-2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
12/03/2016	53905	AUTONAVES POTOSINAS SA DE CV	AUTOBUS	529.32		84.68		614.00
12/03/2016	FF-16938	ENERGOPERADORA DE FRANQUICIAS DEL CENTRO	ALIMENTOS	185.34		29.66		215.00
12/03/2016	MEF-3201	ORGANIZACIÓN DOT SA DE CV	ALIMENTOS	248.27		39.73		288.00
12/03/2016		TAXI- CENTRAL ZONA INDUSTRIAL		56.00				56.00
12/03/2016		TAXI - ZONA INDUSTRIAL CENTRAL		50.00				50.00
Total de Comprobación				1,068.93	0.00	154.07	0.00	1,223.00

Anticipo	1,234.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-11.01

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

	12/03/2016	13/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	Total Gral
Alimentos	\$ 503.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 503.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 503.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 503.00</b>

Presupuesto Autorizado \$ 1,234.00

No Deducibles \$ -

Excedente vs Autorizado -\$ 731.00

<p>Solicita:</p>	<p>Vo. Bo.</p>	<p>Autoriza:</p>	<p>Revisa</p>
Ing. Miguel Ángel Torres Hernández Gerente de BHS	Ing. Ismael Padron Segura Director Técnico	LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-016-03/16

FECHA COMISION 12/03/2016

EMPLEADO DE COMISION AD300

MONTO AUTORIZADO 1,234.00

DEPARTAMENTO EHS

ÁREA Producción

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

CAPACITACION A PERSONAL DE SVA EN CERTIFICACION EN MANEJO DE MONTACARGAS VERTICAL

DIA DOS

[Empty box for Day Two description]

DIA TRES

[Empty box for Day Three description]

DIA CUATRO

[Empty box for Day Four description]

DIA CINCO

[Empty box for Day Five description]

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



Centro de Produccion Santa Rita S.A. de C.V.

Carretera Km 3 Camino Santa Rita-San Vicente Colonia Ejido Santa Rita  
Rioverde, Rioverde, San Luis Potosi. Mexico C.P. 79600  
RFC:CPS0905217V6

**ORGANIZACION DOT SA DE CV**

SIERRA DE SANTA CATANNA No. 104, Colonia  
LOMAS 4TA SECCION

San Luis Potosi, San Luis Potosi

San Luis Potosi, México C.P. 78210

RFC: ODO910311U70

EXPEDIDO EN

AV. BENITO JUAREZ No. 2005 Int. C Colonia  
COLONIA ESTRELLA DE ORIENTE

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

San Luis Potosi, México C.P. 78396

Regimen Fiscal:

Regimen General de Personas Morales

**FACTURA**

**Folio Fiscal:**

7B5FFAC3-9DCC-46F8-B176-167E02E9137E

**No. de Serie del Certificado del Emisor:**  
00001000000300704691

**No. de Serie del Certificado del SAT:**  
00001000000301251152

**Fecha y hora de certificación:**  
2016-03-12T13:46:39

**Lugar, fecha y hora de emisión:**  
México, San Luis Potosi 2016/03/12 T 13:48:21

**Serie y Folio:**  
MEF3201

CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	No Aplica	Consumo de Alimentos y Bebidas correspondientes al ticket 245187	1.00	\$248.27	\$248.27



**Total con letra:**  
Doscientos ochenta y ocho pesos 00/100.-MXN

**Forma de Pago:**  
Pago en una sola exhibición

**Método de Pago:**  
No identificado

SUBTOTAL \$248.27  
IVA 16.00% \$39.73

**TOTAL \$288.00**

Sello digital del Emisor:

JsD5mdO86qpo34AKM6bCJhdw/WW6pDhC5M79H7NI6eEWUZtx9/d7pSwfV8uon8Lmo7BxFJa4GQ7mhO7K6W0uGpiMV8RDrCp7dJfuv319IwaXB1s/XwRWzy9T7vYT1j9H+W  
cndRJOWt4Lq86GVg3k9aQ1YCNhm3bvF5ZqLTzbeI4=

Sello digital del SAT:

rMYTFCAV+4JsiXuxBlssI2AKW982dM9TSs8z63RpQoyjqT6VXQqypUZMyRgwQeD82iyxA2JZRAHbyqeyzwl13j2GoJuozuJ8R6Yr5Z8SKBTiWNmeynTf0TKVXKeWK9dsj  
siPK/DEG6oREMFQI++UF79v1mZUiUcSGCM4S1L8M=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

1.0|7b5ffac3-9dcc-46f8-b176-167e02e9137e|2016-03-12T13:46:39|JsD5mdO86qpo34AKM6bCJhdw/WW6pDhC5M79H7NI6eEWUZtx9/d7pSwfV8uon8Lmo7Bx  
FJa4GQ7mhO7K6W0uGpiMV8RDrCp7dJfuv319IwaXB1s/XwRWzy9T7vYT1j9H+WcndRJOWt4Lq86GVg3k9aQ1YCNhm3bvF5ZqLTzbeI4=|00001000000301251152



**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	2016-03-16T11:39:33
Certificado	00001000000202640322
Serie / Folio	FF 16938

Expedido en: Av. Benito Juárez No. 2005, Col. Estrella del Oriente, Mun./Del. San Luis Potosí, Loc. San Luis Potosí, Edo. San Luis Potosí, México, C.P. 78396  
 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 12/03/2016, según Número de Folio 1187100321607240	\$185.34	\$185.34



**SUBTOTAL \$185.34**  
**IVAal16.00% \$29.66**  
**TOTAL \$215.00**

(DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)  
 Pago en una sola exhibición



**Sello Digital del CFDI**

EXOR0RQ1ScBhRUwhJqds/3XiKEJtjB6dcC1VSz+7za0srjGJPy48V9KDYtF+w5paUT13ExpYCHVtBnfbYfqSwTcPFxP2wzXOmgTF1FRS125ZG9P\*TRA7Fcv1U2xv0q4/GA9AHeaJa32QuYAEFGMJRJAMMJYXmVg/TUZ4LMQf1A=

**Sello del SAT**

HTFGYzbjY3SbreJhKrgE00LERzDkvYNwZ8GbNXCOD0MIYPg527imKwmdNIWkgVEXDctU2YuacaUtVaPXPo6CD3HTOHy4/w8S9Ym+oxwKeOaf1H8g6k1aNyZco9MwsCkWaPqdUO8i5W25qN37JnNi+lyq8muA5WAVg+NkPP/p+D4=

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|FOA5DD94-1138-4421-9B4A-42C790038BAF|2016-03-16T11:37:59|EXOR0RQ1ScBhRUwhJqds/3XiKEJtjB6dcC1VSz+7za0srjGJPy48V9KDYtF+w5paUT13ExpYCHVtBnfbYfqSwTcPFxP2wzXOmgTF1FRS125ZG9P\*TRA7Fcv1U2xv0q4/GA9AHeaJa32QuYAEFGMJRJAMMJYXmVg/TUZ4LMQf1A=|0000100000304339685||

Método de pago: Tarjeta de débito 8625

Folio Fiscal: F0A5DD94-1138-4421-9B4A-42C790038BAF

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000304339685 Fecha y hora de certificación: 2016-03-16T11:37:59

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Ingreso**

Emisor:

**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS**

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

DALIAS 1160

JARDINES DEL SUR

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO, C.P. 78399

**APO650329C19**



Folio fiscal	
B4BB94D7-4558-435E-AF01-EE9B8C9BAC20	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación	
2016-03-16T11:48:39	
Lugar y fecha de emisión	
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO 2016-03-16T11:45:17	
Folio	Serie
53905	OFNA

**Cliente**

Nombre o razón social: CENTRO DEC PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

R.F.C. del cliente: CPS0905217V6

DOMICILIO: Calle: CARRETERA KM.3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE SIN NUMERO Col: EJIDO SANTA RITA Deleg./Municipio: RIO VERDE Entidad: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO C.P. 79600

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
BOLETO(S)	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje 2016/03/12 No. Boleto D8805367	1.00	No aplica	\$264.66	\$264.66
BOLETO(S)	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje 2016/03/11 No. Boleto D8850952	1.00	No aplica	\$264.66	\$264.66

**TOTAL CON LETRA**

(SEISCIENTOS CATORCE PESOS CON 00/100 M.N.)



TOTAL	
SUBTOTAL	\$529.32
DESCUENTO	\$0.00
IVA (16%)	\$84.68
<b>TOTAL</b>	<b>\$614.00 M.N.</b>

**Sello Digital del emisor:**

ZOYHI8u/f0+0JY0URWfU4ZTkJMq0VIUMLQ04EUT5m/bep14XZQd81/VY4UeN9toU2kyBpQBEwZfigLmhFcThCjGSU964wNxdGUbNZJmKfovak3XACcmPGWaalY0jw6Fb6WOoT9QIZIqEa4Dgh/5P1B+vnNbCpYwoL6Yxw+wDmPo=

**Sello del SAT:**

ejuKFjq+zDw4vweDfqpNpMMVldh6XmFanv9laTPWesZ4+AhqjtONnGt63kvPARYJ+zNwj+jLc3cXsKVpJ++kUx6pulk+JeE1yxFc91hJKbyz4e9SaZxqUZbknzsmKCAgCR0AcUNa9dF12uX9LPNJPyifY1FjNrVcl+Ocq9pk90=



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|b4bb94d7-4558-435e-af01-ee9b8c9bac20|2016-03-16T11:48:39|ZOYHI8u/f0+0JY0URWfU4ZTkJMq0VIUMLQ04EUT5m/bep14XZQd81/VY4UeN9toU2kyBpQBEwZfigLmhFcThCjGSU964wNxdGUbNZJmKfovak3XACcmPGWaalY0jw6Fb6WOoT9QIZIqEa4Dgh/5P1B+vnNbCpYwoL6Yxw+wDmPo=|00001000000300171291||

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | EFECTIVO | No. Cuenta: 0000

**No. de serie del certificado del emisor**

00001000000202099472

TERMINAL TERRESTRE POTOSINA  
 Fecha: 12-03-2016 Turno: 1 Hora: 07:30  
 FOLIO: 201265D1 ZONA: D  
 COSTO: 56.00  
 DESTINO: ZONA D

PASAJERO



\* 0 0 2 0 1 2 6 5 D 1 \*

caducidad: 11/04/2016

**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**

7843 12/03/2016 04:48 R1140261155  
 D-8850952

Oficina: RIO VERDE

CARRETERA RIO VERDE-SAN CIRO KM. 0.5. COL. ISLA DE

Origen: RIO VERDE

Destino: **SAN LUIS POTOSI**

Fecha de Viaje: 12-Mar-2016 Sabado

Salida: 05:00

Asiento: 1 Autobus: 1593

Nombre: MIGUEL ANGEL TORRES

(ADULTO) Precio: 264.66

IVA: 42.34

EFFECTIVO Total: 307.00

(TRESCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222  
 www.grupovencedor.com y Paga en oxxo D8850952



DP 11876 SENDERO  
 AV BENITO JUAREZ NO 2005 E L  
 ESTRELLA DE OJE  
 003718111 501  
 FECHA 12MAR16 HORA 13:00  
 RTV5200229347206MINRET6\_01

C-L-I-E-N-T-E  
 \*\*\*\*\*8625

BANORTE (R.C.T.)

VENTA

TOTAL M.N. \$ 268.00

FR 101: 000003 000905

APROBACION: 000438

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A000000032010

AROC: B4B9A9F09A3B577D

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER  
 TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: \_\_\_\_\_

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
 INSTITUCIONES DE CREDITO

BANORTE IXE

BANORTE

BANORTE IXE

VENTA KFC SENDERO

BENITO JUAREZ NO 2005 SNK M  
 SAN LUIS POTOSI SLP

7757750

12/MAR/2016 12:57:14

NUMERO DE TARJETA CIA \*\*\*\*\*8625  
 APROBADA 000438 DEBITO VISA BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$268.00  
 OPER. 762 REF. 256386501002

AROC: A000000032010

VISA ELECTRON BANORTE

BANORTE IXE

BANORTE

VENTA TRANSP VENCEDOR

CARRETERA RIO VERDE-SAN CIRO KM. 0.5. COL. ISLA DE

ORIGEN: RIO VERDE  
 DESTINO: SAN LUIS POTOSI

7293871

12/MAR/2016 13:47:44

NUMERO DE TARJETA CIA \*\*\*\*\*8625  
 APROBADA 000439 DEBITO VISA BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$307.00  
 OPER. 928 REF. 457284721953

AROC: 27BB10081850FE7B

AID: A000000032010

VISA ELECTRON BANORTE

BANORTE IXE

BANORTE

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 50.00

IMPORTE (EN LETRA)


cincuenta Pesos - 00/100 -

CONCEPTO

Taxi - Zona Industrial de Central

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Miguel Angel Torres	50.00

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	12-03-2016		

PRINTAFORM® 2053