



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **PT5374**

FECHA: 28/04/2016

| FACTURA | | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE | I.S.H | I.V.A. | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL |
|-----------------------|------------|---|--------------------|----------|-------|--------|-------------------|----------|
| FECHA | FOLIO | | | | | | | |
| 14/04/2016 | CO20121670 | CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D | Casetas | 112.93 | | 18.07 | | 131.00 |
| 14/04/2016 | 833963 | TERMINAL INDIVIDUAL DE RIOVERDE | Taxis | 35.00 | | | | 35.00 |
| 14/04/2016 | CI 32773 | AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV | Combustible | 753.41 | | 116.66 | | 870.07 |
| 14/04/2016 | 6889 | RESTAURANT OBREGON SA DE CV | Alimentos | 190.52 | | 30.48 | | 221.00 |
| 14/04/2016 | MEF3529 | ORGANIZACIÓN DOT SA DE CV | Alimentos | 198.26 | | 31.74 | | 230.00 |
| 14/04/2016 | OFNA 57659 | AUTONAVES POTOSINAS SA DE CV | Boletos de Autobus | 264.66 | | 42.34 | | 307.00 |
| Total de Comprobación | | | | 1,554.78 | 0.00 | 239.29 | 0.00 | 1,794.07 |

| | |
|--------------------------|----------|
| Anticipo | 2,048.00 |
| No Deducibles | 0.00 |
| Neto a devolver empleado | -253.94 |

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

| | 14/04/2016 | 15/04/2016 | 16/04/2016 | 17/04/2016 | 18/04/2016 | 19/04/2016 | 20/04/2016 | Total Gral |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Alimentos | \$ 451.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 451.00 |
| Hospedaje | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| Combustible | 870.07 | - | - | - | - | - | - | \$ 870.07 |
| Casetas | 131.00 | - | - | - | - | - | - | \$ 131.00 |
| Boletos de autobus | 307.00 | - | - | - | - | - | - | \$ 307.00 |
| Estacionamiento | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| Taxis | 35.00 | - | - | - | - | - | - | \$ 35.00 |
| Totales | \$ 1,794.07 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,794.07 |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Presupuesto Autorizado | \$ 2,151.00 |
| No Deducibles | \$ - |
| Excedente vs Autorizado | \$ 356.93 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Solicita: Jorge Alejandro Rodríguez Padron Mensajero | Vp. Bo. Luis Humberto Ventura Armendariz Auxiliar de Compras | Autoriza: LCP Salvador López Aguilar Director Administrativo | Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad |
|--|--|--|--|



REPORTE DE COMISION

| | | | |
|--------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-019-04/16</u> | FECHA COMISION | <u>14/04/2016</u> |
| EMPLEADO DE COMISION | <u>PT5374</u> | MONTO AUTORIZADO | <u>2,048.00</u> |
| DEPARTAMENTO | <u>Compras</u> | ÁREA | <u>Administración</u> |

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de Camioneta a Servicio General en la GM Motriz / material para la SEDARH

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ÓRDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Jorge Alejandro Rodriguez Padron
Mensajero

JEFE INMEDIATO



Luis Humberto Ventura Armendariz
Auxiliar de Compras

**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

13CAF174-89ED-45F0-BEFC-43B748105722

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000300171291

Fecha y hora de certificación

2016-04-25T15:05:06

Lugar y fecha de emisión

**SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO
2016-04-25T15:01:03**

Folio

57659

Serie

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 2016/04/14 No. Boleto D9249794 | 1.00 | No aplica | \$264.66 | \$264.66 |

| TOTAL CON LETRA | TOTAL |
|---|-----------------------------------|
| (TRESCIENTOS SIETE PESOS CON 00/100 M.N.) | SUBTOTAL \$264.66 |
| | DESCUENTO \$0.00 |
| | IVA (16%) \$42.34 |
| | TOTAL \$307.00 M.N. |

Sello Digital del emisor:

QQOCT2W0nwsFEtODHIHPLKk3pdfBOMLrnNasEQpH9a12sOwUQ8BVbszXu9xXV/U3gmeqn+uHrbR4SnnCVbBf3lQei9csJnYziE/ovjstc8XJ6Mib0D09Drk3G11i67FyJ7nLEZKi65jZ3jHYkZHPG/mTcgw6C2KbCKBkZfEeODg=

Sello del SAT:

XLRm8PDyEvlG6nBI05yjfCquS5klcY09rh9bqqY92Ciaztawi14bLK/rfF24rCN4zOvv6TKWgFtVmiTsYx36tsnau3fYm2BaggwUDZ0//IPSNZAYxvUG3rcyKN5kMK3EXCtRh7M/K+f2iMIw221ItNaK/3XvNMwE5gYfqAy7cis=

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

||1.0|13caf174-89ed-45f0-befc-43b748105722|2016-04-25T15:05:06|QQOCT2W0nwsFEtODHIHPLKk3pdfBOMLrnNasEQpH9a12sOwUQ8BVbszXu9xXV/U3gmeqn+uHrbR4SnnCVbBf3lQei9csJnYziE/ovjstc8XJ6Mib0D09Drk3G11i67FyJ7nLEZKi65jZ3jHYkZHPG/mTcgw6C2KbCKBkZfEeODg=|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



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

R.F.C. C15981002NK4

PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

B80A7AA9-A6C1-0E4F-B42C-A04B799620A6

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/04/20 16:21:28

Fecha y Hora de Certificación

2016/04/20 16:21:11

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

CO20121670

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) 85472A00D118F94D | 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|B80A7AA9-A6C1-0E4F-B42C-A04B799620A6|2016-04-20T16:21:11|vW4ulxYzRjzIRb911Og9EhimyBmrehi5TZkNXr6vcKsB/IgT+Cm+d3DOYxqVkiZgOZ4z+YTzNroGmVbKHI2pxFyNlswfv/DT4KAjdRLNedWZNL32OAB52EKB6QkrjfjAXbuLSAbYHYIF/BkwdPIKdSnCi6ZUEfw0snhpvoMHjvc=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

vW4ulxYzRjzIRb911Og9EhimyBmrehi5TZkNXr6vcKsB/IgT+Cm+d3DOYxqVkiZgOZ4z+YTzNroGmVbKHI2pxFyNlswfv/DT4KAjdRLNedWZNL32OAB52EKB6QkrjfjAXbuLSAbYHYIF/BkwdPIKdSnCi6ZUEfw0snhpvoMHjvc=

Sello del SAT

H5tX23C10/Gh08a15s7byL8FeNgYS1JHSaOf0d9TsAGjjgG1aiGlu2NoTSjUAsskQqMw5XotxCrbq6cU9C3UIMNhwvW9WcMawWWWIn5C9Gi+gkRRREr/+D5A7G54dKa2YlexJGC3kVgpaF2qLsAp2MZpQXTXNNwKGGNlc/mvbb0bC3zoXT4le6NofFZQ9zPrzUUhKb0+Nkt8HTm1/EI

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 = 1-0001153019 CARRIL:4A



NRU:85472A00D118F94D

14/04/2016 07:05:45

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 112.93 18.07 131.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU:85472A00D118F94D



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001153019 CARRIL:4A



NRU:85472A00D118F94D

14/04/2016 07:05:45

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 112.93 18.07 131.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU:85472A00D118F94D



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

BIENVENIDOS

Terminal Individual de Río Verde
* CUPON PARA EL PASAJERO *

FOLIO: 00833963 TAQ: 1



Fecha: 14/04/2016 Hora: 22:15:21

ZONA: ZONA 35

COL: ZONA 35

MPIO:

PRECIO: 35.00

Taxi No.: 41

SR. PASAJERO: CONSERVE ESTE CUPON COMO
REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION
VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO

Terminal Individual de Río Verde
* CUPON PARA EL PASAJERO *

FOLIO: 00833963 TAQ: 1



Fecha: 14/04/2016 Hora: 22:15:21

ZONA: ZONA 35

COL: ZONA 35

MPIO:

PRECIO: 35.00

Taxi No.: 41

SR. PASAJERO: CONSERVE ESTE CUPON COMO
REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION
VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO

Julia M



RESTAURANT OBREGON, S.A. DE C.V.

RFC: ROB920923T33
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

FACTURA

FOLIO: 6889
FECHA: 14/4/2016 17:06:14

FOLIO FISCAL:
7FA4EBFA-6890-4257-B3B8-
7192BF12F365

Cliente:

Nombre CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
Dirección CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE No. S/N
Colonia EJIDO SANTA RITA
Código Postal 79600
Ciudad RIO VERDE, SAN LUIS POTOSÍ
R.F.C. CPS0905217V6

Compañía:

Nombre RESTAURANT OBREGON S.A. DE C.V.
Dirección MORELOS #497
Colonia ZONA CENTRO
Código Postal 78000
Ciudad SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
Teléfono 8.12.06.22

| Cantidad | Unidad | Descripción | P. Unitario | Importe |
|----------|-----------|-------------|-------------|---------|
| 1.00 | NO APLICA | CONSUMO | 190.52 | 190.52 |

CANTIDAD CON LETRA

DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.

| | |
|-------------------------|---------------|
| Total | 190.52 |
| I.V.A. | 30.48 |
| Total con I.V.A. | 221.00 |

CERTIFICADO EMISOR: 00001000000301085469

FECHA Y HORA DE CERTIF. Abril 14 2016 - 17:07:41

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI - EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MÉTODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO

NºCTA: NO IDENTIFICADO



Sello digital del CFDI

a2boUjA1XgyJ4NB5PsD1BTP/Dy25bbP77a0Bo7Y71XAMIaDFV5I5ve7pFGaV627fP1dhKqsK2q48FUVBr53u7H5V61Z5jdENaOYk blueTsFkEJY5wE1bZ8y3OwsAiXv9jPQVjN8tbsFRoMSVmpWErZbdccNW9TaipOleUZE9wMg=

Sello del SAT

b/BM40Ntbb1Td63+4iiI210IC2heHdHc6i2eWno/8On4ID140Zq6Zmpg6OR8LxJmQbeccm0dUf5ann9EV8sFwgh7QQ3+IcEaFNQh 8y9eGkHCpgj708No4sUIy54bgjB+vPCBUJ9PHJWQ3sPaBa1y6ub61oSEhJ76EYndLwfho3c=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7FA4EBFA-6890-4257-B3B8-7192BF12F365|2016-04-14T17:07:41|a2boUjA1XgyJ4NB5PsD1BTP/Dy25bbP77a0Bo 7Y71XAMIaDFV5I5ve7pFGaV627fP1dhKqsK2q48FUVBr53u7H5V61Z5jdENaOYkblueTsFkEJY5wE1bZ8y3OwsAiXv9jPQVjN8tbs FRoMSVmpWErZbdccNW9TaipOleUZE9wMg=|00001000000202864883||



Domino's

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:

532328A1-B0F2-47CA-9AAC-907A55D98BDA

No. de Serie del Certificado del Emisor:
00001000000300704691

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301251152

Fecha y hora de certificación:
2016-04-14T15:28:30

Lugar, fecha y hora de emisión:
México, San Luis Potosi 2016/04/14 T 15:29:14

Serie y Folio:
MEF3529

| CLAVE | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
|-------|------------------|-------------|----------|--------|-------|
|-------|------------------|-------------|----------|--------|-------|

| | | | | | |
|--|-----------|--|------|----------|----------|
| | No Aplica | Consumo de Alimentos y Bebidas correspondientes al ticket 251700 | 1.00 | \$198.26 | \$198.26 |
|--|-----------|--|------|----------|----------|

[Handwritten signature]



Total con letra:
Doscientos treinta pesos 00/100.-MXN

Forma de Pago:
Pago en una sola exhibición

Método de Pago:
No identificado

SUBTOTAL \$198.26
IVA 16.00% \$31.74

TOTAL \$230.00

Sello digital del Emisor:

f46FwFbDFQzV9Y6gSIYFz4G6h3IAPxWcEH3gvJVidPLoZzYRgmIPo8h/+OajTG1FHYNSaCMFCeDskYK1kumdj0hCc0MgYTFh9Zqg7t+KmllydqWQ3Oui0Jivt7qxvTq+lyqSmV96Wog7LizSLcTBLda7WEcP3P/aGudBnB4x3TE=

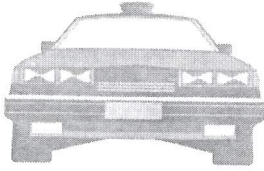
Sello digital del SAT:

C7fgTjxCa5kbXLanJDL1sRomy4GNHD+ktWrU3wXIFbgCwvLhJ7US5NTjNrkGLT5kGU4v8aN0O8AOPnhQjzrbvtVxG8r6xMrLo1GA1/E34fWSmszSFvdJz9nr7oR9NIWnno79m6sBIFtOhaSOQd9k0ts2PRreTpMXkLh3txHK7M=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1_0]532328a1-b0f2-47ca-9aac-907a55d98bda|2016-04-14T15:28:30|f46FwFbDFQzV9Y6gSIYFz4G6h3IAPxWcEH3gvJVidPLoZzYRgmIPo8h/+OajTG1FHYNSaCMFCeDskYK1kumdj0hCc0MgYTFh9Zqg7t+KmllydqWQ3Oui0Jivt7qxvTq+lyqSmV96Wog7LizSLcTBLda7WEcP3P/aGudBnB4x3TE=|00001000000301251152

TAXI



COMPROBANTE DE PAGO DE SERVICIO DE TAXI

SERVICIO LOCAL
FORANEO ZONA
INDUSTRIAL Y AEROPUERTO

811-11-11

Servicio amable a las puertas de su hogar
* Gracias por su preferencia *

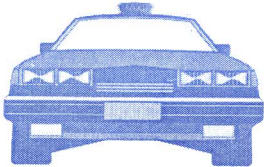
Recibí de: Alejandro Rodriguez Padron. Por \$ 90.00.
Por concepto de: Traslado Personal.
Origen: Distribuidor Juarez - centro
Destino: centro - central de autobuses.
(Cantidad con letra) (noventa pesos 00/100 m.n.).
14 de Abril de 20 16

UNIDAD:

CLAVE:

FIRMA CHOFER

TAXI



COMPROBANTE DE PAGO DE SERVICIO DE TAXI

SERVICIO LOCAL
FORANEO ZONA
INDUSTRIAL Y AEROPUERTO

811-11-11

Servicio amable a las puertas de su hogar
* Gracias por su preferencia *

Recibí de: Alejandro Rodriguez Padron. Por \$ 90.00.
Por concepto de: Traslado Personal.
Origen: Distribuidor Juarez - centro
Destino: centro - central de autobuses.
(Cantidad con letra) (noventa pesos 00/100 m.n.).
14 de Abril de 20 16

UNIDAD:

CLAVE:

FIRMA CHOFER