



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD115

FECHA: 26/04/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
22/04/2016	CO20123067	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	Casetas	56.90		9.10		66.00
22/04/2016	173	CRISTINA FIGUEROA BAUTISTA	Alimentos	106.00		16.96		122.96
22/04/2016	T3603	MINISERVICIO DE RIOVERDE SA DE CV	Combustible	216.48		33.52		250.00
Total de Comprobación				379.38	0.00	59.58	0.00	438.96

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	438.95

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

	22/04/2016	23/04/2016	24/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	27/04/2016	28/04/2016	Total Gral
Alimentos	\$ 122.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 122.96
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	250.00	-	-	-	-	-	-	\$ 250.00
Casetas	66.00	-	-	-	-	-	-	\$ 66.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 438.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 438.96

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 438.96

Solicita: 	Vo. Bo. 	Autoriza: 	Revisa:
LAE Silvia Guevara Rangel Coordinador de Reclutamiento y Selección	LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz Gerente de Recursos Humanos	LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-049-04/16</u>	FECHA COMISION	<u>22/04/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD115</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Recursos Humanos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reclutamiento y Selección de Personal para CEP SAR

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

LAE Silvia Guevara Rangel
Coordinador de Reclutamiento y Selección

JEFE INMEDIATO

LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz
Gerente de Recursos Humanos



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

R.F.C. CIS981002NK4

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

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

7F10743D-A1A0-EC4C-B605-392BBD5E7D3E

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/04/26 11:43:01

Fecha y Hora de Certificación

2016/04/26 11:42:51

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

CO20123067

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) C2835709E137CC53	No Aplica	56.90	56.90

Total con letra:

(SESENTA Y SEIS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 9.10

IMPORTE

SUBTOTAL:	56.90
IVA 16.00%:	9.10
TOTAL:	66.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7F10743D-A1A0-EC4C-B605-392BBD5E7D3E|2016-04-26T11:42:51|bG/9yT/W25i3MYBU6RblveP8IG9KNula+dBIVzKyjnyRjPFOBnQlmi1gOM+tPwjB+sf1e8RT5zCIYU0RsL7IXqIhBZizhZydioegcY2obSwhGbA8TO5KiMDOTSiHwur8sBL0Luy0j2UBedH0KPL0S5ZcbUIQ8Z6WyzQbDg2wFs=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

bG/9yT/W25i3MYBU6RblveP8IG9KNula+dBIVzKyjnyRjPFOBnQlmi1gOM+tPwjB+sf1e8RT5zCIYU0RsL7IXqIhBZizhZydioegcY2obSwhGbA8TO5KiMDOTSiHwur8sBL0Luy0j2UBedH0KPL0S5ZcbUIQ8Z6WyzQbDg2wFs=

Sello del SAT

TqaATfp6zOvSU3gyu9kT+itZII2af376NDddDiKPvmjJO1dpRM2D3ZEKvuvB0+q/Uk+1YzCZrYU6HndGPb7Q0oAcVBLfIVSfLTIL/daHBwSh7X1WN9i0kUNjKwluGo3xHySCQHnbsmLeceraX9FVvkqUnz9OaO7exndUgRn/nQMkm5pQJq/YQX4SPFfMX/lhRt+uxMub4BZLGdMIG0/+Fs

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 = 3-0000026611 CARRIL:9B



NRU:C2835709E137CC53

22/04/2016 10:45:27
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 56.90 9.10 66.00
Cobrador: 2128
CLASE: AUTO
NRU:C2835709E137CC53



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 = 3-0000026611 CARRIL:9B



NRU:C2835709E137CC53

22/04/2016 10:45:27
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 56.90 9.10 66.00
Cobrador: 2128
CLASE: AUTO
NRU:C2835709E137CC53



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



"LONCHERIA RUIZ"
 COLON 105 CENTRO VILLA JUAREZ VILLA
 JUAREZ San Luis Potosi México CP 79460
 CRISTINA FIGUEROA BAUTISTA
 RFC FIBC621102LZ2
 CURP FIBC621102MSPGTR08
 Regimen DE INCORPORACIÓN FISCAL

FACTURA

FolioFiscal:
 99841834-FA80-4F38-B651-EB668313F0A7
 No de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000300250292
 Fecha y hora de certificación:
 2016-04-22T11:13:41
 Folio Interno: 173
 Metodo de pago: Efectivo

No cuenta de pago
 Forma de pago: Pago en una sola exhibicion
 Condiciones de pago: Contado

Emisor / Lugar de expedición

COLON 105 CENTRO VILLA JUAREZ VILLA JUAREZ SAN
 LUIS POTOSI MÉXICO CP 79460
 TEL

Receptor

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
 EJIDO SANTA RITA RIOVERDE SAN LUIS POTOSI MEXICO CP
 79600
 RFC CPS0905217V6

Este es un Comprobante Fiscal Digital Version 3.2 de tipo
 ingreso
 El Emisor utilizo el Certificado No. 00001000000307135493
 y fue timbrado el dia
 2016-04-22T11:13:41
 usando el certificado del SAT.No. 00001000000300250292

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
CONSUMO DE ALIMENTOS	SERVICIO	1.0	106.00	106.00



(ciento veintidos pesos 96/100 M.N.)

Subtotal:	106.00
Descuento:	0.00
IVA RET	0.00
IVA:	16.96
TOTAL:	122.96

Sello digital del CFDI:
 fCTwDpBJFSdVU0b6rFNy4XCTv88ZmrFyXDZ1sJfE+UFUGLbkk4AMe9Np8276yKdUQ6GIAUnpULyMUAkZGXFyXGfHSppbk3OV5sXOGyE9DhaOkFoe8ifygQ5INeerUO9YIV
 F8wans/c7cCsDj5Bwv9UgMUZWsgGQqnnN8=

Impuesto Retenido de conformidad con la Ley del IVA

Sello del SAT:
 XDgPH/V+nLQ11+715V6cs8d/C7OpQtJizv2F1wOZBqU3+nvxmya8FwLkv101b+rGe+3DNDMgUxQeQJdQk4CVqon63ky51BDK4JZcZSxTGU57+luznfHidn+FDUSObLqZj0kIGXqiyJ
 oJEl00aKywHvMadWwtA+0XID+aNsQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|99841834-FA80-4F38-B651-EB668313F0A7|2016-04-22T11:13:41|fCTwDpBJFSdVU0b6rFNy4XCTv88ZmrFyXDZ1sJfE+UFUGLbkk4AMe9Np8276yKdUQ6GIAUnpULyMUAkZGXFyXGfHSppbk3OV5sXOGyE9DhaOkFoe8ifygQ5INeerUO9YIVF8wans/c7cCsDj5Bwv9UgMUZWsgGQqnnN8=|00001000000300250292||



MINISERVICIO DE RIOVERDE SA DE CV

E10157 / RFC MRI070122510

DR. GAMA SÚR, No. 725

CENTRO

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI

C.P. 79610, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

Persona Moral del Regimen General de Ley



CLAVE PEMEX: 0000114277

FACTURA No.

T 3603

FOLIO FISCAL

ef284007-a62b-4b3a-b87a-8bb983dc03ab

LUGAR DE EXPEDICION

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI

FECHA: 2016-04-26 HORA: 10:44:36

R.F.C.: CPS0905217V6

CLIENTE: 1291

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA

RIOVERDE SAN LUIS POTOSI, MÉXICO, C.P. 79600

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
18.9970	Litros	32011 MAGNA	\$11.395448	\$216.48

Sello Digital del CFDI:

aRluS9Kgdw7ypcZDdGEnJnhWUgh+8iBU/gXTuImPy2eVLJITISYOOHWM5wN6/9Mg5pJ4fEBpSLu++x6nIVPkR2TqoON8Ngz+X5oBZuAKOWapHB6V/ZZWVeZMwiWGS8Cf
gcTLDNbYaTHR/JltzmD9TuFjBulQdMx70i4ShLHP8=

Sello del SAT:

p7r79MpdQdBpq0dDnR7I2uk7/IVnuh5220wPcZD0RlZDKifIGHU17R38598o33i8DN67A104Ignw/nV/dR6CQCPhqfPHOZjJUOpXVvAKOgbGSYCWregAyJkDX644oVGxRBA39e
HooNct+TBuchteXKXqGHy1V9SIRe1iOsNciM=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|ef284007-a62b-4b3a-b87a-8bb983dc03ab|2016-04-26T10:44:37|aRluS9Kgdw7ypcZDdGEnJnhWUgh+8iBU/gXTuImPy2eVLJITISYOOHWM5wN6/9Mg5pJ4fEBpSLu++x6n
IVPkR2TqoON8Ngz+X5oBZuAKOWapHB6V/ZZWVeZMwiWGS8CfgcTLDNbYaTHR/JltzmD9TuFjBulQdMx70i4ShLHP8=|00001000000300091673||

Importe en letras:
(doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$216.48
I.V.A. 16.00%	\$33.52
TOTAL	\$250.00