



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD310

FECHA: 01/07/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
30/06/2016	847	Ana Laura Reyna Tello	Alimentos	269.83		43.17		313.00
30/06/2016	20140263	Cncesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	112.93		18.07		131.00
30/06/2016	64291	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	264.66		42.34		307.00
30/06/2016	22780	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	467.93		72.11		540.04
30/06/2016	354137C1	Terminal Terrestre Potosina	Taxis					52.00
Total de Comprobación				1,115.35	0.00	175.69	0.00	1,343.04

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,343.03

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

	30/06/2016	01/07/2016	02/07/2016	03/07/2016	04/07/2016	05/07/2016	06/07/2016	Total Gral
Alimentos	\$ 313.00	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 313.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	540.04	-	-	-	-	-	-	\$ 540.04
Casetas	131.00	-	-	-	-	-	-	\$ 131.00
Boletos de autobus	307.00	-	-	-	-	-	-	\$ 307.00
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	52.00	-	-	-	-	-	-	\$ 52.00
Totales	\$ 1,343.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,343.04

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,343.04

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
L.A. Marco Antonio Vazquez Auxiliar de Archivo y Viaticos	C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad	LAP Salvador Lopez Aguilera Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-102-06/16

FECHA COMISION 30/06/2016

EMPLEADO DE COMISION AD310

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Contabilidad y Costos

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de personal de SLP a Rioverde

DIA DOS

DIA TRES

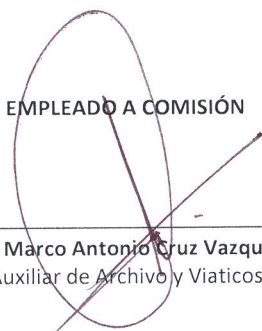
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

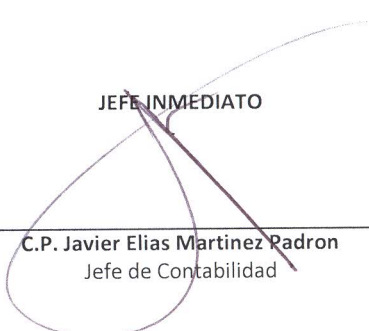
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



LAE Marco Antonio Cruz Vazquez
Auxiliar de Archivo y Viaticos

JEFE INMEDIATO



C.P. Javier Elias Martinez Padron
Jefe de Contabilidad

ANA LAURA REYNA TELLO
RFC: RETA861019TT7

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: CAPITAN CALDERA No. 430
Col. JARDIN, CP: 78270
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI



Lugar de expedición: SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

Datos del receptor

Cliente CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Domicilio:

Calle: CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE No. S/N
Col. EJIDO SANTA RITA, CP: 79600
RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: DB03DC78-FA22-44A2-B24C-0A7576AA66BB
Número de comprobante: 847
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2016-07-01T13:28:30
Fecha de certificación del CFDI: 2016-07-01T13:32:28

Método de pago y Cuenta:

Tarjeta
Régimen fiscal: NA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	CONSUMO	269.83	269.83
			Subtotal	269.83
			I.V.A 16.00%	43.17
			Total	313.00

TRESCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000306959002

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.0|DB03DC78-FA22-44A2-B24C-0A7576AA66BB|2016-07-01T13:32:28|
e8Gs53q e61KvdOHENiClajdS/jiaUaprijiwDPwelsVDCWEuzSDS6og+ktiIn6QHCMg6fQyLOlgqmbfF+ /2yTmkDppi2UUVG7
cqkjhQ6YHcZzdDGF3+7IE9Zsii2/5LA9+ x49EqQR5ITapsOT1bkDCsKV8yt0ugDiVBSQKuU=[00001000000301021501|]

Sello Digital del Emisor:

e8Gs53q e61KvdOHENiClajdS/jiaUaprijiwDPwelsVDCWEuzSDS6og+ktiIn6QHCMg6fQyLOlgqmbfF+ /2yTmkDppi2UUVG7
cqkjhQ6YHcZzdDGF3+7IE9Zsii2/5LA9+ x49EqQR5ITapsOT1bkDCsKV8yt0ugDiVBSQKuU=

Sello digital del SAT:

enjBcKLB8imKWY/7I1CKKQw17UMKQVrE9rs9vo7EQ/g3rCdqIkJR7JGCLM4l2m8q+8VBgq0VL02uBj6yNs4N4WkZPIZXXMFXrGn
VzLWqHEF3N.vC+nmYmlVKhMBJ6gvcE4Lr48BydmS9lYqTTg14faJKM/qiFL7TE9NEGko8=





**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
C803B496-AE7E-DB4D-8646-90260C3F5B8A

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión
2016/07/01 15:06:08

Fecha y Hora de Certificación
2016/07/01 15:06:11

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
CO20140263

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)	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



Sello digital del CFDI

Sello del SAT



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	
32E43824-F177-4155-81DE-D73C4C9F58A9	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación	
2016-07-01T10:29:53	
Lugar y fecha de emisión	
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO 2016-07-01T10:26:00	
Folio	Serie
64291	OFNA

Cliente

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

R.F.C. del cliente: CPS0905217V6

DOMICILIO: Calle: CARRETERA KM.3 CAMINO 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 RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje 2016/06/30 No. Boleto E242194	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:

XTJ9eAexlaVBBK3ITMgkRKDuOh36zesMgtzrhg0WIGGeNc/YglpBQximsyThazk7CF3vyFvFGUERxXpPoxUMzhxgbsdVU5Y8u4k4ZAf6hT2DkeflweNkX SbTG3+5+B+9fDIkudwyf6R30XUGFHzAk03GcQIT3uuq9Nac4H/AhQ=

Sello del SAT:

ZD4m8Hve/KalLJwrayT3BkxAmfBW9vNobqWNEDZUjRn+DusHXIXHXiRE2mzf3haX2x31Po2vDhbJcQMTztCz+v5HqeXls7al0XG11EKUD48fOq3tbNp 4rfdI+AFd8X+WILcAExO+ZZyUv9xQDDJ2uZkM2fbcde+MXHf+lpiE=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|32e43824-f177-4155-81de-d73c4c9f58a9|2016-07-01T10:29:53|XTJ9eAexlaVBBK3ITMgkRKDuOh36zesMgtzrhg0WIGGeNc/YglpBQximsyThazk7CF3vyFvFGUERxXpPoxUMzhxgbsdVU5Y8u4k4ZAf6hT2DkeflweNkX SbTG3+5+B+9fDIkudwyf6R30XUGFHzAk03GcQIT3uuq9Nac4H/AhQ=|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

Fecha: 30-06-2016 Turno: 2 Hora: 19:26
 FOLIO: 354137C1 **ZONA: C**
 COSTO: 52.00
 DESTINO: ZONA C

* 0 0 3 5 4 1 3 7 C 1 *

caducidad: 30/07/2016

PASAJERO

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

ASL0112182H9
 CARRETERA MATEHUALA KM 3,
 C.P. 78430
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
 POTOSI; MEXICO
 CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
 SERIE Y FOLIO: EI 22780
 EMISION/EXPEDICION: 2016-06-30T23:36:37
 EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO
 SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLIENTE

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

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
36.492	(3) PREMIUM	\$ 12.16	\$ 467.93
LITROS			
Sub Total:			\$ 467.93
IVA (16%):			\$ 72.11
Total:			\$ 540.04

Ticket facturado: C : 3297829

QUINIENTOS CUARENTA PESOS 04/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 0000100000002356364
 PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 04 8609

FOLIO FISCAL (UUID)
 ED1F9CDD-869F-43EE-8605-E0FB073855FC

FECHA DE CERTIFICACION
 2016-06-30T23:41:53

CERTIFICADO SAT
 00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 VII2rNnSysTe...
 pdRLRebeo935t55Z...
 cm17U0z9D+NqdwAew+E/HUMes/V00c1yrrh12...
 KhFgjb2kg6dQ=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 SLQ+dRLZJDC88SOCAuNFYgBw+X+AAKH7U...
 /eed0T2x4n+hjT+gSM1xM119NwawN19AfqnspxIYBu...
 0YoygNockrstqM1evv39cgHa00J0wGRrq+ew797R8mp68WVs719rB+FP21QIdMg...
 GHVixc6qo2X4=

CADENA ORIGINAL:

111.01ED1F9CDD-869F-43EE-8605-E0FB073855FC|2016-06-30
 T23:41:53|SLQ+dRLZJDC88SOCAuNFYgBw+X+AAKH7U|08julp6r
 67HCZ/7av+/eed0T2x4n+hjT+gSM1xM119NwawN19AfqnspxIYBu
 0YoygNockrstqM1evv39cgHa00J0wGRrq+ew797R8mp68WVs719rB
 +FP21QIdMgSHVixc6qo2X4=|00001000000301160463||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

OFNA 64291

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

8090 30-06-2016 17-04 R2140075639
 E-242194

Oficina: RIO VERDE

CARRETERA RIO VERDE-SAN CIRIO KM. 0.9 COL. ISLA DE

Origen: RIO VERDE

Destino: **SAN LUIS POTOSI**

Fecha de Viaje: 30 Jun 2016 Jueves

Salida: 16:40

Asiento: 6 Autobus: 1519

Nombre: MARCO ANTONIO CRUZ

(ADULTO) Precio: 264.66

IVA: 42.34

TARJETA DE CR DITotal: 307.00

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

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
 www.grupovencedor.com y Pasa en OXXO E0242194