



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: AD012

FECHA: 26/07/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
26/07/2016	212580	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE JALISCO S.A. DE C.V.	CASERAS	12.93		2.07		15.00
26/07/2016	213132	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE JALISCO S.A. DE C.V.	CASERAS	12.93		2.07		15.00
26/07/2016	E14029	SERVICIO RELAMPAGO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	702.48		108.35		810.83
26/07/2016	F1480	JUVENAL DIAZ DIAZ	COMBUSTIBLE	519.52		80.49		600.01
26/07/2016	F1072	GASTRO NEPTUNO S.A. DE C.V.	AMIENTOS	2,138.10		590.10		2,728.20
Total de Comprobación				3,385.96	0.00	783.08	0.00	4,169.04

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	4,169.03

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

	26/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	30/07/2016	31/07/2016	01/08/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	1,410.84	-	-	-	-	-	-	1,410.84
Casetas	30.00	-	-	-	-	-	-	30.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 1,440.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,440.84

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,440.84

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
Ing. Juan Antonio Segura Leon Director Operativo	Ing. Juan Martinez Ibarra Director General	LAP Salvador Lopez Aguilar Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-060-07/16</u>	FECHA COMISION	<u>26/07/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD012</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA A LA EMPRESA "DEL CAMPO" PARA REVISION DE INJERTOS.

DIA DOS

REUNION EN SEDARH

DIA TRES

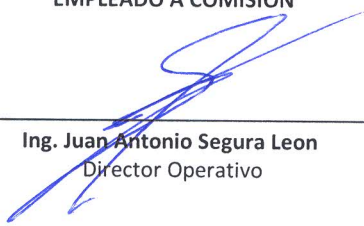
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Juan Antonio Segura Leon  
Director Operativo

JEFE INMEDIATO

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General



GASTRO NEPTUNO SA DE CV  
 GNE120604LU8  
 EUGENIO GARZA SADA #115 int. 115 Lomas del  
 Tecnológico C.P. 78215 San Luis Potosi San Luis Potosi  
 San Luis Potosi  
 Mexico

**Factura**

Fecha | 2016-07-26 21:07:57  
 Folio | f1072

**DATOS DEL CLIENTE**

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

CPS0905217V6  
 CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE #S/N  
 int. - Col. EJIDO SANTA RITA C.P. 79600 RIOVERDE SAN LUIS  
 POTOSI MEXICO

Fecha de Certificación 2016-07-26T21:09:35  
 Folio Fiscal SAT 16833909-ab0a-4c59-8f8b-4324f7669378  
 CSD SAT 00001000000300439968  
 CSD Emisor 00001000000301131918  
 Lugar de Expedición San Luis Potosi, San Luis Potosi

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	IMPORTE
1	NO APLICA	1	CONSUMO	2,138.10	2,138.10

Dos mil cuatrocientos ochenta pesos 20/100 M.N.

Subtotal	\$2,138.10
I.V.A.	\$342.10
<b>Total</b>	<b>\$2,480.20</b>

Pago en una sola exhibición Método de pago: 99 Ref. :

Régimen Fiscal: REGIMEN DE LEY PARA PERSONAS MORALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Notas:



Sello digital del CFDI:

jlbpUOHGH9kO7WediWfVgWllmBKdhQxEUp6Wc+u4jWQObtNflzBZK6mhdwAOQQYRe1We+8CVz6Dpl/4BYCbZISenu8axGVYkFH3G+SS0BstL/tfyY15Rve6hc/WE50YYDLK+2cnWd0qXxbj9BcghxGrmN/DPQnPP9+/Ye/k80=

Sello del SAT:

S9WAclVG3PvsgWeGCHuafUDR3TkMvE69tevhU5oL3kJDnShBcggRaObiaRF6vmEEVRkOZzVZIJr+kMdr3Gm9Rzvq7Vuxc1u3Y6OXPuMZCsc8OP5/kJlggMUFbwm1pZVqNWh2XacvxpYXtjUy3XRXGW9ijriZGPLveppUpgp+FF0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|16833909-ab0a-4c59-8f8b-4324f7669378|2016-07-26T21:09:35|jlbpUOHGH9kO7WediWfVgWllmBKdhQxEUp6Wc+u4jWQObtNflzBZK6mhdwAOQQYRe1We+8CVz6Dpl/4BYCbZISenu8axGVYkFH3G+SS0BstL/tfyY15Rve6hc/WE50YYDLK+2cnWd0qXxbj9BcghxGrmN/DPQnPP9+/Ye/k80=|00001000000300439968||



VENTA

REST AZUL MARINO 2  
(0001) REST AZUL MARINO 2  
AV EUGENIO GARZA SADA 115  
COL. LOMAS DEL TECNOLÓGICO, SLP  
7798173 REST AZUL MARINO 2

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx9946  
VISA ELECTRON

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

Elavon

APROBADA  
IMPORTE

**\$ 2,728.20 MXN**

Santander

Oper.: 346151702  
Ref.: 1  
ARDC: 65F59BFF12F73A0F  
ATD: A0000000032010  
Aut.: 001553

Fecha: 26-07-2016 15:22:33  
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos

1



346151702

Santander

Elavon



TERRACERIAS Y PAVIMENTOS  
DE JALISCO, S.A. DE C.V.  
LOPEZ COTILLA 898-1 COL. AMERICANA  
C.P. 44180 GUADALAJARA, JAL.  
TEL: 38-26-66-90  
R.F.C. TPJ-810124-213

LIBRAMIENTO OJUELOS, JAL.  
KM. 0. + 000 AL 5.416

FOLIO

**Nº 213132**

AG

SUB-TOTAL I.V.A.  
**\$ 12.93 \$ 2.07**

TOTAL

**\$ 15.00**

AUTO



TERRACERIAS Y PAVIMENTOS  
DE JALISCO, S.A. DE C.V.  
LOPEZ COTILLA 898-1 COL. AMERICANA  
C.P. 44180 GUADALAJARA, JAL.  
TEL: 38-26-66-90  
R.F.C. TPJ-810124-213

LIBRAMIENTO OJUELOS, JAL.  
KM. 0. + 000 AL 5.416

FOLIO

**Nº 212580**

AG

SUB-TOTAL I.V.A.  
**\$ 12.93 \$ 2.07**

TOTAL

**\$ 15.00**

AUTO

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

MATRIZ

SPECIALTY  
ARTIFICIAL, 100  
CALLE EL VOLCAN, CP. 78430  
SANTIDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS  
POTOSI, MEXICO  
PERSONA MORAL: REGIMEN GENERAL DE LEY

SUCURSAL

CARRETERA VILLA DE ARRIAGA TEPETATE KM  
58+440,  
CP. 78490  
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.; MEXICO

CLIENTE PEMEX: 0000114364 E10244

FECHA Y FOLIO: 26/07/2016  
HORA: 2016-07-26T10:57:56  
EXPEDIDO EN: VILLA DE ARRIAGA S.L.P.

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
RFC: CPS09-0521-7V6  
CARRETERA KM3 CAMINO A SANTA RITA VICENTE  
EJIDO SANTA RITA C.P. 78200 RIO VERDE SAN  
LUI POTOSI MEXICO

DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
56.425 (32012) PREMIUM	5 21.49	5 702.43
LITROS		
Sub Total:		5 702.43
IVA (16%):		5 108.39
Total:		5 810.83

Ticket fact : 001019100

OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 83/100 M.N.

NO. DE CF (FACTURA): 03091000001202  
FACAD: 28 9946

FOLIO FISCAL (UUID)

79934585-EA9F-49C7-A3D2-E359E4ABCD43

FECHA DE CERTIFICACION

2016-07-26T10:57:56

CERTIFICADO SAT

0001007800301750463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

66M1VA/135yRpr8d3fFfLp1xGMLbV81E-VT-wkz1eK15x771PRKz  
Vp1Cf663jv1a37E5K2qujT0R40F4DnppW1610905A00VYLY  
yeNest11na2857D0wRhw87R1C007R1pR0E7M0e1KAK1ny  
RAGA=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

856j+AniCXAD07E4630Fw3916142M7180022Kpp80y6C18E  
+Twe2Lmddr1TYamcn2E04c1n8j1-f4gM020R0D1gru5Av6PT0ugF  
d0n1-10F0EM0/eh1jhe3RjCVN0ePh11a11eem1BBERCINTANS  
57ppEg9Jk=

CADENA ORIGINAL:

111.0779934585-EA9F-49C7-A3D2-E359E4ABCD431016-07-26  
T10101071856j+AniCXAD07E4630Fw3916142M7180022Kpp80y6C18E  
+Twe2Lmddr1TYamcn2E04c1n8j1-f4gM020R0D1gru5Av6PT0ugF  
d0n1-10F0EM0/eh1jhe3RjCVN0ePh11a11eem1BBERCINTANS  
57ppEg9Jk=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

CARRETERA VILLA DE ARRIAGA TEPETATE KM  
58+440  
VILLA DE ARRIAGA; S.L.P. C.P. 78490

RFC: SRE-010130-1RA  
Estacion: E10244  
Cliente Pemex: 0000114364  
Regimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 1,619,120  
Codigo: WC1A2N83  
vendido el: 26/jul/2016 09:59

Vendido A: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA  
SA DE CV  
Direccion: CARRETERA KM3 CAMINO A SANTA  
RITA VICENTE, SAN LUIS POTOSI

RFC: CPS-090521-7V6

Unidad: \*  
Rendimiento: 0  
Odom. Inic.: 0 Final: 0  
Bomba: 2 Manguera: 1 Posición: 3  
Producto: PREMIUM(32012)

Litros: 56.425  
Precio: \$14.370  
Total: \$810.83  
OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 83/100 M.N.

Fecha Impresion: 26/jul/2016 10:02

FORMA DE PAGO: CONTADO  
PAGO CON: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR  
DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en  
grupohormadi.com



Atención a Clientes  
servicioalcliente@grupohormadi.com  
(444) 818-8137

BANORTE

SERV RELAMPAGO

26/JUL/2016 10:02

TITULO DE TARJETA: ...  
AUTORIZACION: 001552 DEB...  
COPIA ORIGINAL  
BANORTE  
OPER: 664 REF: 36859303520  
VISA ELECTRON.

Financiera

MINISUPER PARADOR "DIAZ"  
CARP. SAN LUIS - RIOVERDE



**JUVENAL DIAZ DIAZ**

R.F.C.: DIDJ861007GS0

Domicilio: PASO DE SAN ANTONIO No. LETRA "A"

Colonia: LOC. PASO DE SAN ANTONIO

C.P.: 79601

Teléfono:

RIOVERDE, S.L.P., MEXICO

Lugar de Expedición

PASO DE SAN ANTONIO LETRA "A", LOC. PASO DE SAN ANTONIO, 79601, RIOVERDE, S.L.P., MEXICO

**FACTURA EN TICKET**

26/7/2016 F 1480

Aprobación: 0 - 0

Ciente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, SA DE CV

R.F.C.: CPS0905217V6

Domicilio: CARRETERA KM.3, CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. S/N

Colonia: EJIDO SANTA RITA

C.P.: 79600

RIOVERDE, RIOVERDE S.L.P., MEXICO

Cantidad	Unidad	Unitario	Importe
----------	--------	----------	---------

32011	GASOLINA PEMEX MAGNA		
44.77610	LITROS	11.60240	519.52

Metodo de pago

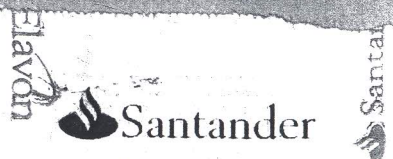
EFFECTIVO

NUMERO DE CUENTA PAGO

N.A.

Subtotal:	519.52
I.V.A.:	80.49
TOTAL:	600.01

SEISCIENTOS PESOS 01/100 M.N.  
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



BANCO SANTANDER

VENTA  
GAS PARADOR DIAZ  
PASO DE SN ANTONIO LETRA A SN  
RIOVERDE SLP  
7880517  
CAJA: 1

NUMERO DE TARJETA/CIA

\*\*\*\*\*9946

DEBITO-BARROTE-VISA

-C-O-P-I-A-

IMPORTE

\$600.00

APROBADA

OPER. 086

REF. 000000000086

NUM. SEC. 001002086

AUT. 001554

FECHA : 26 JULIO 2016

HORA : 19:30:37

AROC : 38B2FAA15F601B0C

AID : A0000000032010

FIRMA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

ESURANSFEVU1101-C