



Formato FC-02

### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD300

FECHA: 2/8/2016

| FACTURA                      |            | PROVEEDOR                                       | CONCEPTO    | IMPORTE  | I.S.H | I.V.A. | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL    |
|------------------------------|------------|---|-------------|----------|-------|--------|-------------------|----------|
| FECHA                        | FOLIO      |   |             |          |       |        |                   |          |
| 2/8/2016                     | F-1517     | JUVENAL DIAZ DIAZ                               | COMBUSTIBLE | 519.29   |       | 80.57  |                   | 599.86   |
| 2/8/2016                     | 71562      | LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS               | ALIMENTOS   | 432.76   |       | 69.24  | 2.00              | 502.00   |
| 2/8/2016                     | C020151716 | CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA | CASETA      | 112.93   |       | 18.07  |                   | 131.00   |
|                              |            |   |             |          |       |        |                   |          |
|                              |            |   |             |          |       |        |                   |          |
|                              |            |   |             |          |       |        |                   |          |
|                              |            |   |             |          |       |        |                   |          |
|                              |            |   |             |          |       |        |                   |          |
|                              |            |   |             |          |       |        |                   |          |
|                              |            |   |             |          |       |        |                   |          |
|                              |            |   |             |          |       |        |                   |          |
|                              |            |   |             |          |       |        |                   |          |
|                              |            |   |             |          |       |        |                   |          |
|                              |            |   |             |          |       |        |                   |          |
|                              |            |   |             |          |       |        |                   |          |
|                              |            |   |             |          |       |        |                   |          |
|                              |            |   |             |          |       |        |                   |          |
|                              |            |   |             |          |       |        |                   |          |
|                              |            |   |             |          |       |        |                   |          |
|                              |            |   |             |          |       |        |                   |          |
|                              |            |   |             |          |       |        |                   |          |
|                              |            |   |             |          |       |        |                   |          |
|                              |            |   |             |          |       |        |                   |          |
|                              |            |   |             |          |       |        |                   |          |
|                              |            |   |             |          |       |        |                   |          |
|                              |            |   |             |          |       |        |                   |          |
|                              |            |   |             |          |       |        |                   |          |
|                              |            |   |             |          |       |        |                   |          |
|                              |            |   |             |          |       |        |                   |          |
| <b>Total de Comprobación</b> |            |   |             | 1,064.98 | 0.00  | 167.88 | 2.00              | 1,232.86 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Anticipo                   | 0.00     |
| No Deducibles              | 2.00     |
| Neto a reembolsar empleado | 1,230.85 |

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

|                    | 2/8/2016    | 3/8/2016    | 4/8/2016    | 5/8/2016    | 6/8/2016    | 7/8/2016    | 8/8/2016    | Total GraI  |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Alimentos          | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        |
| Hospedaje          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| Combustible        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| Casetas            | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| Boletos de autobus | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| Estacionamiento    | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| Taxis              | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| <b>Totales</b>     | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Presupuesto Autorizado  | \$ 1,290.00  |
| No Deducibles           | \$ 2.00      |
| Excedente vs Autorizado | -\$ 1,292.00 |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <p><b>Solicita:</b></p> <p>Ing. Miguel Ángel Torres Hernández<br/>Gerente de EHS</p> | <p><b>Vo. Bo.</b></p> <p>Ing. Ismael Porcon Segura<br/>Director Técnico</p> | <p><b>Autoriza:</b></p> <p>LAP Salvador López Aguilar<br/>Director Administrativo</p> | <p><b>Revisa</b></p> <p>C.P. Javier Elias Martínez Padron<br/>Jefe de Contabilidad</p> |
|--|---|---|--|



### REPORTE DE COMISION

|                          |                     |                  |                   |
|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-002-08/16</u> | FECHA COMISION   | <u>2/8/2016</u>   |
| EMPLEADO DE COMISION     | <u>AD300</u>        | MONTO AUTORIZADO | <u>1,290.00</u>   |
| DEPARTAMENTO             | <u>EHS</u>          | ÁREA             | <u>Producción</u> |

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REVISION DE REPORTES E INFORMACION DE VITACORA

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

Ing. Miguel Ángel Torres Hernández  
Gerente de EHS

JEFE INMEDIATO

Ing. Ismael Padron Segura  
Director Técnico



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                         |                                  |
| 5D6C57EA-68D5-C84F-80B2-1978A67D83EB |                                  |
| Lugar y Fecha de Emisión             |                                  |
| MEXICO, D.F.                         |                                  |
| Fecha y Hora de Emisión              | Fecha y Hora de Certificación    |
| 2016/08/17 12:39:00                  | 2016/08/17 12:38:45              |
| No. Serie Certificado del SAT        | No. Serie Certificado del Emisor |
| 00001000000401041203                 | 00001000000202578270             |
| Forma de Pago                        | Método de Pago                   |
| pago en una sola exhibición          | 01 Efectivo                      |
| Núm. Cta. Pago                       | Serie/Folio                      |
| No Identificado                      | CO20151716                       |

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)<br>792BB896D7ED6414 | 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|5D6C57EA-68D5-C84F-80B2-1978A67D83EB|2016-08-17T12:38:45|BuP1oh3eErY9ve5/4Hsbp4fuWgGbsn+3dA+Hs1au0fVEEmb21SX9K0zV/ty+tDz0gBWgDVeZpqBX339Nn+0sXl2Q8KP5aAFVAVXR9Q1141TfdiuE0tTOw923E+JONdkj7C1fBaUIOxh2IVWp1wllC/x6tnD49MB3SfflpPL6dcM=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

BuP1oh3eErY9ve5/4Hsbp4fuWgGbsn+3dA+Hs1au0fVEEmb21SX9K0zV/ty+tDz0gBWgDVeZpqBX339Nn+0sXl2Q8KP5aAFVAVXR9Q1141TfdiuE0tTOw923E+JONdkj7C1fBaUIOxh2IVWp1wllC/x6tnD49MB3SfflpPL6dcM=

Sello del SAT

aYhGJ4adr16xzzLPQqQAqQLhyS2i24Nh0AIU25VJWtaASDKgDGwcGA+MkyzAGNuS2rd4UYJXDf6q2ZrWtUnEwU8hUq3kGtHD0QPz/sRJ79FT98wQT+ymGvi0shzhPw3SgTuwehxuJMWKFa1/Fjk9AauVKlri5H/3KlHsxWb7SILUrP6vi4+y0vDCnkMBzG+KXXee5eOdJ+PkkQS8aF2

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.  
NDG071019LH4

Domicilio Fiscal:  
HAVRE 30  
COL. JUAREZ, CUAUHEMOC, CIUDAD DE MÉXICO  
MÉXICO, C.P.: 06600



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 85857f9b-6a4e-4404-97f3-1f5ac348e55e  
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326  
Fecha y hora de certificación 04/08/2016 02:17:29p.m.

FECHA DE EMISION

04 de Agosto de 2016 02:17:10 p.m.  
Nº Certificado 00001000000202387282  
Serie y folio interno CSL52 71562

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO  
Régimen General de ley Personas Morales

Lugar de Expedición:  
AVENIDA BENITO JUAREZ 1536  
Col. Loc. SAN LUIS POTOSI Mpio. SAN LUIS POTOSI Edo. SAN LUIS POTOSI  
México, C.P.: 78030

Datos del Cliente:

|           |   |            |                 |
|-----------|---|------------|-----------------|
| Nombre    | Centro de Producción Santa Rita SA de CV            |            |                 |
| R.F.C.    | CPS0905217V6  |            |                 |
| Calle     | Carretera km. 3 Camino Santa Rita - San Vicente S/N |            |                 |
| Colonia   | Ejido Santa Rita                                    | Del. /Mun. | Rioverde        |
| Localidad | EJIDO SANTA RITA                                    | Estado     | San Luis Potosí |
| C.P.      | 79600   | País       | MX              |

| CANTIDAD | DESCRIPCION                                  | UNIDAD MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|----------|--|---------------|-----------------|--------|
| 1.00     | CONSUMO SEGÚN FOLIO 5157 DE FECHA 02/08/2016 | No Aplica     | 432.76          | 432.76 |

04  
8625



Importe con Letra:

(Quinientos dos pesos 00/100 M.N.)

|                |        |
|----------------|--------|
| Sub Total      | 432.76 |
| I.V.A. 16.00 % | 69.24  |
| Total          | 502.00 |

Sello Digital del CFDI

pBIYvJdaWu5KFi73e+4p5llgfDencFQz8iks/IVuNIO7784p+/BCHJJx69xSbT7vF0S375y4P6swLi0pMGxmsK5/uPBI  
QmvYjmY9Kkxr1Zx803FevRRQmz3hKYSamiKy6OISgCuwXknsRs6oCrWj/u38/cvP/KecAwsFVJdLLyI=

Sello del SAT

UIvd9V+JQqchOZg0FclJYnfxG5jdnCufUwdvRugY/4pLDJzDz6GFVVXj66wrq8aTx0R95QvR12SGqMzZ7EMfyZ4z2  
esh8Jx/hfB7FxlhWmsYgif6IXOvioFSK2GPveXOfuG827JXe3ytvFR58/XOJ3+kizGtyBXhC9/97saTre0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|85857f9b-6a4e-4404-97f3-1f5ac348e55e|2016-08-04T14:17:29|pBIYvJdaWu5KFi73e+4p5llgfDencFQz8iks/IVuNIO7784p+/BCHJJx69xSbT7vF0  
S375y4P6swLi0pMGxmsK5/uPBIQmvYjmY9Kkxr1Zx803FevRRQmz3hKYSamiKy6OISgCuwXknsRs6oCrWj/u38/cvP/KecAwsFVJdLLyI=|00001000000300  
171326||



Aviso de Privacidad:

\*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales aplicables. Para conocer los términos y condiciones de nuestro aviso de privacidad, visite [www.cmr.ws](http://www.cmr.ws).



|  |  |
|--|--|
| <b>JUVENAL DIAZ DIAZ</b>   |  |
| 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 |  |

|  |        |          |         |
|--|--------|----------|---------|
| <b>FACTURA EN TICKET</b>   |        |          |         |
| 2/8/2016   | F 1517 |          |         |
| Aprobación: 0 - 0  |        |          |         |
| Cliente: 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 |        |          |        |
| 42.97000                   | LITROS | 12.08500 | 519.29 |

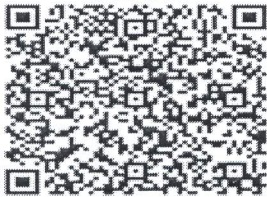
|                       |  |
|-----------------------|--|
| Metodo de pago        |  |
| EFECTIVO              |  |
| NUMERO DE CUENTA PAGO |  |
| N-A.                  |  |

|           |        |
|-----------|--------|
| Subtotal: | 519.29 |
| I.V.A.:   | 80.57  |
| TOTAL:    | 599.86 |



QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



|   |  |
|---|--|
| <b>Sello Digital</b>  |  |
| GmyTPfDGFyWwdJeJAUrve9TKu3R3qE<br>zOLOUzsoLBwAXPwscY4HynD3K13kN<br>JMHudMwrIwze24/wfOC8i/F+9pDN2D<br>16Y/qP34u6xIPs4nCiT+UNa5Kpn5AW<br>v/9uKRTcuXyxtPzOMiInO2sUJI1vHK<br>DJ7BXDCQ38KygfHLOxHPE= |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Sello SAT</b>   |  |
| nruE21bKsfm97441nw4WhVChRy5y2e<br>QWxew21Ocd1fP0cCm95yLX+Kc14v<br>TY1MdtGeYo1M219zyShBoUUE7u112<br>Ids1Zu8GMCcTL1tAF0yABSuPJ02nd<br>9bnwZJB2+vsIx1qUjtYI+mwpeK7JYf<br>De6Le2f9NM0eTzCP0MbcY= |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Cadena Original SAT</b>  |  |
| 1.0 D18CB7A1-122E-42AD-AB46-<br>F1EAAFC62A82 2016-08-02T20:30:34 <br>34 GmyTPfDGFyWwdJeJAUrve9TKu3R3qE<br>3qEzOLOUzsoLBwAXPwscY4HynD3K1<br>3kNJMHudMwrIwze24/wfOC8i/F+9pD<br>N2D16Y/qP34u6xIPs4nCiT+UNa5Kpn<br>5AWv/9uKRTcuXyxtPzOMiInO2sUJI1<br>vHKDJ7BXDCQ38KygfHLOxHPE=10000<br>1000000202864883 |  |

