



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-052-05/15</u>	FECHA COMISION	<u>21/05/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD077</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,868.41</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Curso de Capacitación

DIA DOS

Curso de Capacitación

DIA TRES


DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION



LAE Myrna Citlali Rodriguez Chavez
Asistente de Direccion General

JEFE INMEDJATO



Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director General

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD077

FECHA: 12/04/2014

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
21/05/2015	424072	Fondo Nacional de Infraestructura	Casetas	60.34		9.66		70.00
21/05/2015	318978	Fondo Nacional de Infraestructura	Casetas	60.34		9.66		70.00
21/05/2015	2487183	Fondo Nacional de Infraestructura	Casetas	34.48		5.52		40.00
21/05/2015	9238	NX La Paz S.A. de C.V.	Consumo	139.66		22.34		162.00
21/05/2015	220430	Estaciones de Servicio S.A. de C.V.	Combustible	510.38		79.11		589.49
22/05/2015	1302446	Fondo Nacional de Infraestructura	Casetas	34.48		5.52		40.00
22/05/2015	358849	Fondo Nacional de Infraestructura	Casetas	60.34		9.66		70.00
22/05/2015	356177	Fondo Nacional de Infraestructura	Casetas	60.34		9.66		70.00
22/05/2015	440	Estacionamiento Los Angeles	Estacionamiento	136.00		-		136.00
22/05/2015	11294	Operadora Vips S.A. de C.V.	Consumo	426.72		68.28		495.00
22/05/2015	216801	Grupo QL S.A. de C.V.	Combustible	521.36		80.86		602.22
Total de Comprobación				2,044.46	0.00	300.23	0.00	2,344.69

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	2,344.68

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

	21/05/2015	22/05/2015	23/05/2015	24/05/2015	25/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	589.49	602.22	-	-	-	-	-	1,191.71
Casetas	179.99	179.99	-	-	-	-	-	359.99
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	136.00	-	-	-	-	-	136.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 769.48	\$ 918.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,687.70

Presupuesto Autorizado	\$ 1,868.41
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 180.71

 Solicita: LAE Myrna Vivaldi Rodriguez Chavez Asistente de Direccion General	 Vb. Bo. Ing. Juan Antonio Segura Leon Director General	 Autoriza: C.P. Frederic Maquilla Ramirez Director Administrativo	 Revisa: C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
---	--	--	--

SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

MEXICO SAN LUIS POTOSI

PLAZA DE COBRO LIBRAMIENTO NORESTE

CARRIL: 02B

FOLIO: 0002487183

21/May/2015 19:00:07

CLASE: T1

IMPORTE IVA

\$ 34.48 \$ 5.52 \$ 40.00

Z: 22933><041E77686B71< 7L986:>:3



SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

MEXICO SAN LUIS POTOSI

PLAZA DE COBRO LIBRAMIENTO

CARRIL: 02A

FOLIO: 0001362446

22/May/2015 05:55:11

CLASE: T1

IMPORTE IVA

\$ 34.48 \$ 5.52 \$ 40.00

Z: 85<67<041F7768657141 7L986:>:3



SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



Fecha: _____

Entró: _____

Salió: **22 MAY 15:16**

Placas: **\$ 136⁰⁰**



Nº 0440

SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES





La Cafetería de todo México

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

Paseo de la Reforma 222, Piso 3

Juárez, Cuauhtémoc
México, DISTRITO FEDERAL
06600, MEXICO
R.F.C. OVI800131GQ6

SUCURSAL: 81010
AV INSURGENTES NORTE 131, A

GUERRERO, CUAUHEMOC

CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL
06300, MÉXICO

RÉGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 81010196830081
1713

FECHA DE EMISIÓN 2015-05-25T08:34:29

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

CARRETERA KM 3 CAMINO STA RITA- SAN VICENTE S/N,
EJIDO SANTA RITA, RIOVERDE
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
79600, MEXICO
RFC: CPS0905217V6

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$426.72	\$426.72
<p>METODO DE PAGO: Tarjeta de Credito</p> <p>CUENTA DE PAGO: 8456</p>				

*****CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100

M.N.*****

SUBTOTAL \$426.72

IVA 16 % \$68.28

LUGAR DE EXPEDICIÓN CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL
CONSUMO DEL DIA 22-05-2015

TOTAL \$495.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Forma de Pago

ACA2F08D-33BA-4FB4-A12E-286DA775F9D5

2015-05-25T08:35:30

00001000000304843342

Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

Z0ryeB0N60su9VihrtVMIePbANMKUD+7cizX9APQWTFOMT/ZXsFsC4cV75BukTy7aT8jnwZRxDkiS6Hy3GLAnwlWgKc1rX3vD9s0ulUryhF0/J0QTn
GGDqSHNe7gUy5X7z5+Y8rKuN3XJ8z1P6wC+CmV/hTG5vITSeHtf+ASlk=

Sello Digital del SAT:

YUADIQnhLOC12Qq7IH20d5EUtd+1EtaH+kjJWwWx990NJ1NCwYsEUuVJhbx8dGBvMTN/OHI8phPJdOsOM+/2gSTrn9vur4K02fyvOpXkRzR552P
VwBS2UVImifHunGy3Xi+nH39A6itp/OlmrJBJFXuaFp5cxiT2z76Ls=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|ACA2F08D-33BA-4FB4-A12E-286DA775F9D5|2015-05-
25T08:35:30|Z0ryeB0N60su9VihrtVMIePbANMKUD+7cizX9APQWTFOMT/ZXsFsC4cV75BukTy7aT8jnwZRxDkiS6Hy3GLAnwlWgKc1rX3vD9s0ulU
ryhF0/J0QTnGGDqSHNe7gUy5X7z5+Y8rKuN3XJ8z1P6wC+CmV/hTG5vITSeHtf+ASlk=|00001000000202865018||





NX LA PAZ SA DE CV

NPA090803AM4

CARR. QUERETARO-SAN LUIS POTOSI KM 87.740 SC, CP: 37900,
GUANAJUATO, SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO, MEXICO

EXPEDIDO EN

CARR. QUERETARO-SAN LUIS POTOSI KM 87.740 SC, CP: 37900,
GUANAJUATO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO, MEXICO

LUGAR DE EXPEDICIÓN

SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO

RÉGIMEN FISCAL

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA PARA RESTAURANTES

FOLIO FRP

9238

FOLIO FISCAL

E4351AA9-907A-4CD7-8A7C-312B86289238

FECHA / HORA DE EMISION

21/05/2015 06:00:40

FECHA / HORA DE CERTIFICACION

21/05/2015 06:01:31

NO. DE CERTIFICADO DIGITAL

00001000000202048550

NO. DE SERIE CERTIFICADO SAT

00001000000300392385

TELÉFONO

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

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

CPS0905217V6

CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
SN EJIDO SANTA RITA, CP: 79600, RIOVERDE, SAN
LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	V. UNITARIO	TOTAL
1	PIEZA	CONSUMO	\$139.66	\$139.66

MÉTODO DE PAGO	NÚMERO DE CUENTA	BANCO	SUBTOTAL	\$139.66
EFFECTIVO			IVA 16%	\$22.34

FORMA DE PAGO	CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.	TOTAL	\$162.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN			



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[[1.0|E4351AA9-907A-4CD7-8A7C-312B86289238|2015-05-21T18:01:31|FVUY3UCWTDVA/KAIBSJ7M+PXZFK4FNPS//+JEK
TMMNL8FOATPMDQR6CXE4ZMNASJ3XJVN+SSK7LE4LDICEL2R1M7UEFQHE+NBXL2NRFUN4FYRFSHQEMUA16EMFR7MYG
ZUFFBERUXYNHEQOUXKFRMMSR15HOTW9IMC/ZRJCLA=|00001000000300392385]]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FVUY3UCWTDVA/KAIBSJ7M+PXZFK4FNPS//+JEK TMMNL8FOATPMDQR6CXE4ZMNASJ3XJVN+SSK7LE4LDICEL2R1M7UE
FQHE+NBXL2NRFUN4FYRFSHQEMUA16EMFR7MYGZUFFBERUXYNHEQOUXKFRMMSR15HOTW9IMC/ZRJCLA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

YRMBU7BYP02TBNEV8VUVFNC6C+6CEATHZUULCXEICYAGSCJQG107VAS/XWVFVHBNVSGSXMI6BXCADSRDXV FADMBFI
KIZW27ZPXA84YKFFUBKVMVB3XIPA1E+HQY/HXLWQM2GBJFBMNC8ETOX8X4WPN2WNUJ5EJAK9KRMDDO=

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.
AV. 5 DE FEBRERO NTE., 0,235, FELIPE CARRILLO PUERTO
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76138

ESE930624B79

Sucursal:

4295 PETROCENTRO 1
Carr. Mexico-Queretaro km 191, 0, S/N.,
El Marques, Queretaro, Mexico, C.P. 76240
SIIC: 0000106526

Cliente:

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



Serie-Folio:	ECPEM - 220430
Fecha Exped.:	21/05/2015 07:26:46 p.m.
Año-NoAprob:	2014 - 1000
No Certificado:	00001000000202304336
Cuenta Pago:	NO IDENTIFICADO
Folio UUID:	b5c02c5e-bd6f-4788-8a3a-647e6392cd20
Certificado SAT:	00001000000202809550
Fec Certificado:	2015-05-21T19:32:00
Fecha Emision:	21/05/2015 07:26:46 p.m.
Metodo de Pago:	EFFECTIVO

Partida	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
1	617676 32011 - MAGNA	Litro	43.441	11.7489	79.1060	510.3840	589.4900

-Pago en una sola Exhibicion-

SubTotal	510.3840
IVA	79.1060
Total	589.4900

Total en Letra:

Quinientos Ochenta y Nueve Pesos 49/100 M.N.

Observaciones:

SELLO DIGITAL EMISOR:
Ijv4Pn1jU+Pa3T3R2gGDGYIPNROZDorvY2eZFCYdMwRCoAGA8nJ11x7ybVN8nk7yyYpG2ZTEkRXv8mApha4RLzXu02FluEocmI
HnHfcljpcElyxpr+hwMaNqgNdIpbBna5mbPgxRwEZPcYjoASCgOmQ3uJtBey02h4oBIU=

SELLO DIGITAL SAT:
DOV7U9WR0QBWLvqpY8vBJi2R25s5fec1pyc:E6uMNGamqrqlu0NI2hvrzm421iXKxLNCgv0K145EngJurYqHloQthCmAldhhM9+
LXcWFJhKYSKEKqH D3SfshyqvXOIgtiFAUDdr63Cn0SABM2WypGvSpifxM9ZGqQAPMsU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
j1.0B5C02C5E-BD6F-4788-8A3A-647E6392CD202015-05-
21T19:32:00DOV7U9WR0QBWLvqpY8vBJi2R25s5fec1pyc:E6uMNGamqrqlu0NI2hvrzm421iXKxLNCgv0K145EngJurYqHloQthCmAldhhM9+LXcWFJhKYSKEKqH D3SfshyqvXOIgtiFAUDdr63Cn0SABM2WypGvSpifxM9ZGqQAPMsU=00001000000202809550j



REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Este Documento es una representación impresa de un CFDI

El Marques, Queretaro, Mexico

