



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD249

FECHA: 19/06/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	L.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
16/06/2015	A -148844	HOTELES REAL PLAZA SA DE CV	Hospedaje	647.06	19.41	120.22		891.00
16/06/2015	1733	OPERADORA GASTRONOMICA AGUA BLANCA SAPI DE CV	Alimentos	1,214.66		194.34		1,409.00
16/06/2015	7442	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV	Combustible	432.91		67.09		500.00
17/06/2015	7228	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	Alimentos	193.97		31.03		225.00
Total de Comprobación				2,488.60	19.41	412.68	0.00	3,025.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	3,024.99

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

	16/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	19/06/2015	20/06/2015	21/06/2015	22/06/2015	Total Gral
Alimentos	\$ 1,409.00	\$ 225.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,634.00
Hospedaje	891.00	-	-	-	-	-	-	891.00
Combustible	500.00	-	-	-	-	-	-	500.00
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 2,800.00	\$ 225.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,025.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 3,025.00

 Solicita: C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo	 Vo. Bo. Ing. Juan Antonio Segura Leon Director General	 Autoriza: C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo	 Revisa C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-045-06/15</u>	FECHA COMISION	<u>16/06/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD249</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita a la SVA

DIA DOS

Reunion SEDARH / Asistir a la Oficina de ENLACE

DIA TRES

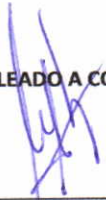
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



C.P. Frederic Manilla Ramirez
Director Administrativo

JEFE INMEDIATO



Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director General

PC-045-06/15

HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V

AV. V. CARRANZA 890 - CONMUTADOR - - FAX - - RESERVACIONES -
 C.P. 78250 TELS. (444) 814-69-69 TELS. (444) 814-66-39 TELS. (444) 814-20-57
 APDO. POSTAL 231 (444) 814-60-55
 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. MÉXICO www.realplaza.com.mx



EXPEDIDO EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. R.F.C. HRP-860407-F47 Régimen General de Ley Personas Morales FOLIO FISCAL 16293223-6453-47A5-8B00-970C157B4AE1

FOLIO 15890	ESTADO DE CUENTA-FACTURA A-148844	
NOMBRE MANILLA FREDERICK	FECHA DE FACTURA 2015-06-17T13:00:51	
COMPañIA CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V		
DIRECCION CARRETERA KM. 3 CAMINO SANTA RITA, SAN VICENTE		
CIUDAD EJIDO SANTA RITA, RIOVERDE	ENTRADA 16/06/2015 18:32	
EDO-PAIS S.L.P. C.P.79600	RFC CPS0905217V6	SALIDA 17/06/2015 13:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI FORMA DE PAGO Efectivo

FECHA	HORA	UNIDAD	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS (I.V.A. INCLUIDO)	ABONOS
16/06	19:57	No Aplica	35406	TELEFONO	10.00	
16/06	01:03	No Aplica	604	HABITACION	770.00	
17/06	10:00	No Aplica	29626	CAFETERIA	111.00	
17/06	13:00	No Aplica		EFFECTIVO		891.00-

SELLO DIGITAL AUTORIZADO
 HNnojnD6eqR4D9OpZ50dCK6BPgnjnujVV/siaWFhYHvFgbBWZvcuEOLZ6SHwNt3X5Ym6qANI9oqVNqzmCIG1HgTIRDZ8eoN3rKQ6eRyiw6gE+6f4ano66wnPQwnvqG5w0LIVTDLJ67Lrc+E6elkr7r7LFYnZbru9YD2c=

SELLO DEL SAT
 pLYB9+H2++3cvDatUgWYeQcO1dE4m4H7e43xvzEaCrdZhn200QbWP2FhDOBm11OUJLPAcl7xScpHobk+grOJfllhq+eEkgrEU96FoE2FEBYY@Tn4GT

RS5jaC0iUQ7mhSqr9GhNWSX9CaD8phRCyusjfd0RNpVBoG3i=



EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202864530

CANTIDAD CON LETRA
 OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N'

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2015-06-17T13:00:42 N° DE SERIE DEL CSD 00001000000202180877 PAGINA 1 DE 1

HAB. 0604	RECIBE LEV	SALIDA JAM
HOSPEDAJE	647.06	I.V.A. 16% 120.22
CAFETERIA	95.69	IMPTO. EST. 3% 19.41
BAR	.00	C. NEGOCIOS .00
TELÉFONO	8.62	PROPINAS .00
LAVANDERIA	.00	TOTAL 891.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.0|16293223-6453-47A5-8B00-970C157B4AE1|2015-06-17T13:00:42|HN
 nofjnQ6eqR4D9OpZ50dCK6BPgnjnujVV/siaWFhYHvFgbBWZvcuEOLZ6SHwNt
 3X53Ym6qANI9oqVNqzmCIG1HgTIRDZ8eoN3rKQ6eRyiw6gE+6f4ano66wnPQwnvqG
 5w0LIVTDLJ67Lrc+E6elkr7r7LFYnZbru9YD2c=|00001000000202864530||



OPERADORA GASTRONOMICA AGUA BLANCA SAPI DE CV

OGA140604560

JUAN DE OÑATE 620 JARDIN, CP: 78270, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

EXPEDIDO EN

JUAN DE OÑATE 620 JARDIN, CP: 78270, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI, MEXICO

LUGAR DE EXPEDICIÓN

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

RÉGIMEN FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA PARA RESTAURANTES

FOLIO 1733

FOLIO FISCAL

87206701-7EDB-4F78-AB5A-414F07E2B710

FECHA / HORA DE EMISION 16/06/2015 05:37:25

FECHA / HORA DE CERTIFICACION 16/06/2015 05:38:22

NO. DE CERTIFICADO DIGITAL 00001000000305785598

NO. DE SERIE CERTIFICADO SAT 00001000000300392385

TELÉFONO
(813) 030 2

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CPS0905217V6

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

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	V. UNITARIO	TOTAL
1	NO APLIC	CONSUMO DEL DIA	\$1,214.66	\$1,214.66

MÉTODO DE PAGO	NÚMERO DE CUENTA	BANCO	SUBTOTAL	\$1,214.66
TARJETA DE CRÉDITO	7146	BANORTE	IVA 16%	\$194.34
CONDICIONES DE PAGO				

FORMA DE PAGO	MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.	TOTAL	\$1,409.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN			



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

11.087206701-7EDB-4F78-AB5A-414F07E2B710|2015-06-16T17:38:22|FX3L+0F0MB3XYK/ELY9XTRFNOLUJOCFC8NDELIYEX
FFK7HFURDYRMDQJRKGMV7974L200ZIKC60SIECDXFERJHFK+M+GMUJMAP6SMG6FRYEMBD6/JW7K0+W21FY6+L9K7QBX
ETBNEYECSDT6EY CZUICH-RVEQ6NTNGSU1D7FX=-00001000000300392385

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FX3L+0F0MB3XYK/ELY9XTRFNOLUJOCFC8NDELIYEXFFK7HFURDYRMDQJRKGMV7974L200ZIKC60SIECDXFERJHFK+M+GMU
JMAP6SMG6FRYEMBD6/JW7K0+W21FY6+L9K7QBXMETBNEYECSDT6EY CZUICH-RVEQ6NTNGSU1D7FX=-

SELLO DIGITAL DEL SAT

XMHX28RLZBV1CPOPTMGROQSPFAUJRO7CUHXYZHMB0VRRLLFBKA+02YQNB92A8IRMUCXVCR31HCNMKY5GRMM7
ALZIGXUR6MDF9W5FUGEHS1BJ+3P4EBDL2MUY5MSFFQFUCHT0BCEVFG3+U6KNAD4AOCUMHJIBQF6KW=-

facturama.mx

Cowida con personal del sindicato de la CTM y de la Sra. de Trabajo; dirección Gral. y dirección administrativa

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

ASL0112182H9
CARRETERA MATEHUALA KM 9,
C.P. 78430
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
POTOSI; MEXICO
CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
SERIE Y FOLIO: CI 7442
EMISION/EXPEDICION: 2015-06-16T18:39:06
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
36.847	(32011) MAGNA	\$ 11.75	\$ 432.91
	LITROS		
	Sub Total:		\$ 432.91
	IVA (16%):		\$ 67.09
	Total:		\$ 500.00

Ticket facturado: C : 2664722, 2664686

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000202356364
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFFECTIVO

FOLIO FISCAL (UUID)

FECHA DE CERTIFICACION

CERTIFICADO SAT

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

CADENA ORIGINAL:



ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA DE UN IMPRESO
de un PDF

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

ASL0112182H9
CARRETERA MATEHUALA KM 9,
C.P. 78430
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
POTOSI; MEXICO
CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
SERIE Y FOLIO: CI 7442
EMISION/EXPEDICION: 2015-06-16T18:39:06
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
36.847	(32011) MAGNA	\$ 11.75	\$ 432.91
	LITROS		
	Sub Total:		\$ 432.91
	IVA (16%):		\$ 67.09
	Total:		\$ 500.00

Ticket facturado: C : 2664722, 2664686

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000202356364
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFFECTIVO

FOLIO FISCAL (UUID)

FECHA DE CERTIFICACION

CERTIFICADO SAT

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

CADENA ORIGINAL:



SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV

SLE0008119V5

FOLIO

7228

FOLIO FISCAL

E8CE6FA4-3E13-4040-94F0-5D51FDA321C2

FECHA / HORA DE EMISION

17/06/2015 09:53:36

FECHA / HORA DE CERTIFICACION

17/06/2015 09:54:31

NO. DE CERTIFICADO DIGITAL

00001000000202431361

NO. DE SERIE CERTIFICADO SAT

00001000000300392385



EXPEDIDO EN

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 SLP-
MATEHUALA SN SC, CP: 78960, SAN LUIS POTOSÍ, VILLA
HIDALGO, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

LUGAR DE EXPEDICIÓN

VILLA HIDALGO, SAN LUIS POTOSI

RÉGIMEN FISCAL

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

TELÉFONO

(486) 855 1000

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

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

CPS0903217V6

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

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	V. UNITARIO	TOTAL
1	PEZA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$193.97	\$193.97
MÉTODO DE PAGO			SUBTOTAL	\$193.97
NA			IVA 16%	\$31.03
CONDICIONES DE PAGO				
FORMA DE PAGO			TOTAL	\$225.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN				

DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|E8CE6FA4-3E13-4040-94F0-5D51FDA321C2|2015-06-17T21:54:31|EZ94LWCHLINEBVNYKFMRU6MHGCRV9TWJH4HYX
X7R8FL5Z2YUNLETGUADHXALOHSY1SCVIMKVGQ+U34SCTKJCCUNUPATJ3NFDAI+UDSMNTKHFNH4WX7MXLINYCBG+1FO
L0+P9I-ED98KCEXK0QYMW/TZETBBGAC59WZRXIFBSUGU=|00001000000300392385|

SELLO DIGITAL DEL CFDI

EZ94LWCHLINEBVNYKFMRU6MHGCRV9TWJH4HYX7R8FL5Z2YUNLETGUADHXALOHSY1SCVIMKVGQ+U34SCTKJCCUN
UPATJ3NFDAI+UDSMNTKHFNH4WX7MXLINYCBG+1FOL0+P9I-ED98KCEXK0QYMW/TZETBBGAC59WZRXIFBSUGU=

SELLO DIGITAL DEL SAT

LFAI0CYGWABEZY5MPAOFMVCWK1JXKVRDM2UVTFRK0UC2NOFURQB6ZFKV/GJFNAIX94NMGPK7P6JAQLZJ+SCEBKH
QJGEHX9GFDTRCMV7F9VNGFC09H-Z57NE0UQOV0GOM9NKH6XYJJP2OQH-KDLI78E-8FWDLJHLFPK8/XNX0074=

facturama.mx