



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: 2

PLIEGO: PC-014-08/15  
FECHA: 02/03/2015

| FACTURA                      |            | PROVEEDOR  | CONCEPTO  | IMPORTE       | I.S.H       | I.V.A.        | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL         |
|------------------------------|------------|--|-----------|---------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|
| FECHA                        | FOLIO      |  |           |               |             |               |                   |               |
| 07/082015                    | CO20062982 | Concesionaria de Infraestructura de San Luis, S.A. de C.V. | CACETAS   | 220.69        |             | 35.31         |                   | 256.00        |
| 07/082015                    | A3517      | OPERADORA DE RESTAURANTES JUSE S.A. DE C.V.                | ALIMENTOS | 417.25        |             | 66.76         |                   | 484.01        |
| 06/08/2015                   | S/F        | TAXI 11  | TAXIS     | 95.20         |             | -             |                   | 95.20         |
| <b>Total de Comprobación</b> |            |  |           | <b>733.14</b> | <b>0.00</b> | <b>102.07</b> | <b>0.00</b>       | <b>835.21</b> |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Anticipo                 | 856.00 |
| No Deducibles            | 0.00   |
| Neto a devolver empleado | -20.79 |

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

|                    | 06/08/2015       | 07/08/2015       | 08/08/2015  | 09/08/2015  | 10/08/2015  | 11/08/2015  | 12/08/2015  | Total Gral       |
|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Alimentos          | \$ -             | \$ 484.01        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ 484.01        |
| Hospedaje          | -                | -                | -           | -           | -           | -           | -           | -                |
| Combustible        | -                | -                | -           | -           | -           | -           | -           | -                |
| Casetas            | 256.00           | -                | -           | -           | -           | -           | -           | 256.00           |
| Boletos de Autobus | -                | -                | -           | -           | -           | -           | -           | -                |
| Taxis              | 95.20            | -                | -           | -           | -           | -           | -           | 95.20            |
| <b>Totales</b>     | <b>\$ 351.20</b> | <b>\$ 484.01</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 835.21</b> |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Presupuesto Autorizado  | \$ 856.00 |
| No Deducibles           | \$ -      |
| Excedente vs Autorizado | -\$ 20.79 |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <br>Solicita:<br>Jose Antonio Parra Marquez<br>Activo Fijo | <br>Vo.Bo.<br>C.P. Frederic Manilla Ramirez<br>Director Administrativo | <br>Autoriza:<br>C.P. Frederic Manilla Ramirez<br>Director Administrativo | <br>Revisa:<br>C.P. Javier Elias Martinez Padron<br>Jefe de Contabilidad |
|--|--|---|--|



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-014-08/15

FECHA COMISION 06/08/2015

EMPLEADO DE COMISION 2

MONTO AUTORIZADO 856.00

DEPARTAMENTO Dir. Administrativa

ÁREA Administracion

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

RECLAMO SERVICIO DE SILVERADO DOBLE CABINA

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

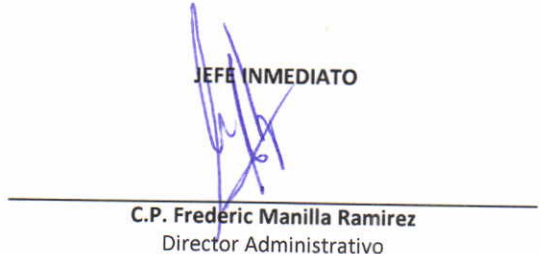
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
\_\_\_\_\_  
Jose Antonio Parra Marquez  
Activo Fijo

JEFÉ INMEDIATO

  
\_\_\_\_\_  
C.P. Frederic Manilla Ramirez  
Director Administrativo



**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA  
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.**

R.F.C. C15981002NK4  
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210  
MEXICO, D.F.  
Régimen Fiscal: NO APLICA

**FACTURA**

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Folio Fiscal                         |                                  |
| E0EB42D4-A935-4C48-B75F-7146CEB6C1C2 |                                  |
| Lugar y Fecha de Emisión             |                                  |
| MEXICO, D.F.                         |                                  |
| Fecha y Hora de Emisión              | Fecha y Hora de Certificación    |
| 2015/08/07 11:14:18                  | 2015/08/07 11:14:39              |
| No. Serie Certificado del SAT        | No. Serie Certificado del Emisor |
| 00001000000200011997                 | 00001000000202578270             |
| Forma de Pago                        | Método de Pago                   |
| pago en una sola exhibición          | No Identificado                  |
| Núm. Cta. Pago                       | Serie/Folio                      |
| No Identificado                      | CO20062982                       |

**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 | DESCRIPCION                                  | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|--|------------------|-----------------|---------|
| 2        | IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) | No Aplica        | 110.34          | 220.69  |
|          | FCEE0E0CFDD8A6B0 512A09B066CEA681            |                  |                 |         |

Total con letra: (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Pesos 00/100)  
IVA al 16.00 -> 35.31

| IMPORTE     |        |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL:   | 220.69 |
| IVA 16.00%: | 35.31  |
| TOTAL:      | 256.00 |

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E0EB42D4-A935-4C48-B75F-7146CEB6C1C2|2015-08-07T11:14:39|d/ccvRJPQ9HYj37p3LmRDv0HaSgu9rci6acxWNMgbbqkJSDj38Jt0pd/jbIRMbhpSu1HYKxxWaEHtalbWL6KF7jITE16d4znnXHIYyJvNBoY6MLq/oRRAYweahoQTRpdK0beovlXgReS+ZYtV4MO6hoypz+M4g4Q/6afUXYs=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

d/ccvRJPQ9HYj37p3LmRDv0HaSgu9rci6acxWNMgbbqkJSDj38Jt0pd/jbIRMbhpSu1HYKxxWaEHtalbWL6KF7jITE16d4znnXHIYyJvNBoY6MLq/oRRAYweahoQTRpdK0beovlXgReS+ZYtV4MO6hoypz+M4g4Q/6afUXYs=

Sello del SAT

OmnML3xL5NPNaHmsBQthIPBo6e6TV4jxRQBKAKNUuZFD6Gz90DMN3vsY8TciA9peoFdcR7uzHjflpv+IP4LVOjDCuTpzKV1eXXpdGIUPDRhtqO2RaBwf1PTpymAYhXW/iqYvV1GeZFDj1ySKZ0bvhtXBAZ650ssDvFnrOdf0wg=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

# OPERADORA DE RESTAURANTES JUSE, S.A. DE C.V.

RFC: ORJ120827NH3

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

Calle: CHAPULTEPEC 1200 A-5 No. 1200 Int. A-5  
Col. PRIVADAS DEL PEDREGAL, CP: 78295  
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Lugar de expedición: SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

### 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. ....  
Col. EJIDO SANTA RITA, CP: 79600  
RIO VERDE, SLP

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 332C25F4-9318-4C1E-869D-34D99EF9E11D  
Número de comprobante: A3517  
Forma de pago: Pago en una sola exhibición  
Fecha comprobante: 2015-08-07T17:42:08  
Fecha de certificación del CFDI: 2015-08-07T17:42:44

### Método de pago y Cuenta:

No identificado

Régimen fiscal: LEY GENERAL DE PERSONAS

| Cantidad     | Unidad | Descripción   | Precio unitario | Importe       |
|--------------|--------|---|-----------------|---------------|
| 1.00         | PZ     | SUSTITUYE FACTURA A 3510 CONSUMO REALIZADO DIA 05-08-2015 | 417.25          | 417.25        |
| Subtotal     |        |   |                 | 417.25        |
| I.V.A 16.00% |        |   |                 | 66.76         |
| <b>Total</b> |        |   |                 | <b>484.01</b> |

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

### Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000301604531

### Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301160463

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|332C25F4-9318-4C1E-869D-34D99EF9E11D|2015-08-07T17:42:44|V5o8t6Gg|C111unhMQs+RWWWwpE/GpYtAL+zuZKVOnQ7dlhRycqqlv45ekj+Mrrn93Z  
oCX1PlyGJJu1BhTTvzy9w1bypmWtftw+Fm7aqzeEEmXqz2oKnib+KXgyrbogssvSd2yA0jwhhezQNDzyKGxVgSg5qbitkNTUNJUDjnA=|00001000000301160463|

### Sello Digital del Emisor:

V5o8t6Gg|C111unhMQs+RWWWwpE/GpYtAL+zuZKVOnQ7dlhRycqqlv45ekj+Mrrn93Z|C111unhMQs+RWWWwpE/GpYtAL+zuZKVOnQ7dlhRycqqlv45ekj+Mrrn93Z  
vSd2yA0jwhhezQNDzyKGxVgSg5qbitkNTUNJUDjnA=

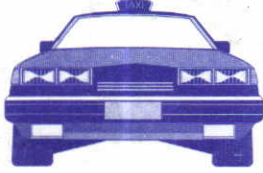
### Sello digital del SAT:

kqWRLPD9c+ngzABFp7oE7jhKJB55z7AJcadNBYc2dcaQzGYCSWwnePhW+NmlUKLfqD50ITFmxJUFUCVGIKINfpWhq+RTQuF3PSP3pr+WTruMHTg7Y0adbe4K3P88u+



Emitido por: **FACTUR@**  
Aspef de México S.A. de C.V.

**TAXI 11**



**COMPROBANTE DE PAGO DE SERVICIO DE TAXI**

**LOCAL Y FORANE0**

**CONTAMOS CON  
SERVICIO DE VALES  
FACTURADOS A 15 DIAS**

**811-11-11**

Servicio amable a las puertas de su hogar  
\* Gracias por su preferencia \*

Por \$ 95.20

Recibí de: \_\_\_\_\_

Por concepto de: SERVICIO DE TAXI.

Origen: \_\_\_\_\_

Destino: \_\_\_\_\_

(Cantidad con letra) NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100 d.a.

06 de AGOSTO de 200 15

UNIDAD: \_\_\_\_\_

CLAVE: \_\_\_\_\_

FIRMA CHOFER \_\_\_\_\_