



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD333**

FECHA: **11/09/2015**

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
11/09/2015	CO20070831	Concesionaria de Infraestructura de San Luis S.A. de C.V.	Casetas	331.03		52.97		384.00
11/09/2015	36373 OFNA	AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS	Boletos de autobus	251.72		40.28		292.00
14/09/2015	CSLSL 15928	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S.A. DE C.V.	Alimentos	387.93		62.07		450.00
11/09/2015	S/F	SERVICIO DE TAXI	Taxis	163.00		-		163.00
Total de Comprobación				1,133.68	0.00	155.32	0.00	1,289.00

Anticipo	906.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	382.99

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

	11/09/2015	12/09/2015	13/09/2015	14/09/2015	15/09/2015	16/09/2015	17/09/2015	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	384.00	-	-	-	-	-	-	\$ 384.00
Boletos de autobus	292.00	-	-	-	-	-	-	\$ 292.00
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	163.00	-	-	-	-	-	-	\$ 163.00
Totales	\$ 839.00	\$ -	\$ -	\$ 450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,289.00

Presupuesto Autorizado	\$ 906.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 383.00

Solicita: Jose Antonio Parra Marquez Control de Activo Fijo	Vo. Bo. C.P. Eduardo Martinez Medina Gerente de Contabilidad y Costos	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 PC-022-09/15

FECHA COMISION 11/09/2015

EMPLEADO DE COMISION AD333

MONTO AUTORIZADO 906.00

DEPARTAMENTO Contabilidad y Costos

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Llevar a servicio camioneta Silverado Cab. Ext. 2011

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
Control de Activo Fijo

JEFE INMEDIATO

C.P. Eduardo Martínez Medina
Gerente de Contabilidad y Costos

FACTURA



Folio Fiscal cdaebd08-23e3-4e09-9c68-b242be3fb71e
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 14/09/2015 08:14:33a.m.

FECHA DE EMISION
14 de Septiembre de 2015 08:13:00 a.m.
Nº Certificado 00001000000202387282
Serie y folio interno CSLSL 15928

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

México, Distrito Federal
Régimen General de ley Personas Morales

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
COL. JUAREZ CUAUHTEMOC Distrito Federal
México, C.P.: 06600

Lugar de Expedición:
AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 1105
Col. TEQUISQUIAPAN SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI
México, C.P.: 78250

Datos del Cliente:

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 9096 DE FECHA 11/09/2015	No Aplica	387.93	387.93

Efectivo,Efectivo

Sub Total	387.93
I.V.A. 16.00 %	62.07
Total	450.00

Importe con Letra:
(Cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

Sello Digital del CFDI

hITztpC3nOAbVFIJasNvg7mwElNg3Wu+rSHOK9QNRFF+YdmgPFrrQXC8Tnr+QRrGNzYn4CXIOY0QVrGbJLUxXQ
aBChT0zT4sPDX34764o5T6AFD1HeHpLM9DISJMoV8hKYWA6FvVJY+Ucfr9gjm93AKe+cbhwEgIQfiv0ZuY0=

Sello del SAT

trrNuosl2q8bZIAIQDejN20FVY3IKuyTBW1HxNfpIvW63rRS8YHP7EPZW13RuV6fBIBeh6wj63/YDaX6Yd9uLH0BSb
D4GCjmhWmX/fVaWSIV2re0Elgte57nNXH954R2Zxi202XZQBQXcwjan2G7N8t1uapm5ydtNnNvxul8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|cdaebd08-23e3-4e09-9c68-b242be3fb71e|2015-09-14T08:14:33|hITztpC3nOAbVFIJasNvg7mwElNg3Wu+rSHOK9QNRFF+YdmgPFrrQXC8Tnr+
QRrGNzYn4CXIOY0QVrGbJLUxXQaBChT0zT4sPDX34764o5T6AFD1HeHpLM9DISJMoV8hKYWA6FvVJY+Ucfr9gjm93AKe+cbhwEgIQfiv0ZuY0=|00001
00000300171326||



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



Ingreso

Emisor:

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

DALIAS 1160

JARDINES DEL SUR

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO, C.P. 78399

APO650329C19

Folio fiscal	
DEB3051B-51A7-4186-A641-D06E6F8D64E6	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación	
2015-09-17T11:36:55	
Lugar y fecha de emisión	
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO 2015-09-17T11:33:01	
Folio	Serie
36373	OFNA

Cliente	
Nombre o razón social: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V. R.F.C. del cliente: CPS0905217V6	DOMICILIO: Calle: CARRETERA KM.3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE SIN NUMERO Col: EJIDO SANTA RITA Deleg./Municipio: RIO VERDE Entidad: SAN LUIS POTOSI Pais: MEXICO C.P. 79600

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
BOLETO(S)	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje 2015/09/11 No. Boleto D6752537	1.00	No aplica	\$251.72	\$251.72

TOTAL CON LETRA	TOTAL	
(DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 00/100 M.N.)	SUBTOTAL	\$251.72
	DESCUENTO	\$0.00
	IVA (16%)	\$40.28
	TOTAL	\$292.00 M.N.

Sello Digital del emisor:
 mALTfWYMMjE4iCqyaHA4X5DEzjZqA94o7LYZxCE42Yr+r9gTZdnffWRXP1IYzmPHoJpKwbo0uNEq3EdrCMwYaCd04QE0o0J696wug7gTkl4XOOuiclwgy9NZ3oY7Crf3H8rbkrNiDKmV+9HmvevzbZ1ORXWKfxMGOGD1/sELul=

Sello del SAT:
 F1SgeG0gnZAbd5lukIE9mEh73DvoQNptF7/ev+c6Ottm4/NzNDH/8CysJFCINBLzCV8o1P4DcgqYOYAdtaw8dBMcMbZJOsO1X7H5t+G9YBwH9JPjGpvMFAPTTNUfZHf0T75m/+8Bp3rM9Qs761AwyTUcha00u9oxB6Qq1Ug5bo=

	<p>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:</p> <p> 1.0 deb3051b-51a7-4186-a641-d06e6f8d64e6 2015-09-17T11:36:55 mALTfWYMMjE4iCqyaHA4X5DEzjZqA94o7LYZxCE42Yr+r9gTZdnffWRXP1IYzmPHoJpKwbo0uNEq3EdrCMwYaCd04QE0o0J696wug7gTkl4XOOuiclwgy9NZ3oY7Crf3H8rbkrNiDKmV+9HmvevzbZ1ORXWKfxMGOGD1/sELul= 0000100000300171291 </p>
---	---

Este documento es una representación impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | EFECTIVO | No. Cuenta: 0000

No. de serie del certificado del emisor 00001000000202099472
--

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

7562 11/09/2015 19:47 T2140396029
D-6752537

Oficina: **SAN LUIS POTOSI**
CARR. CENTRAL KM. 2, COL. SANTA FE DEL SUR,
ENTRE RUILO TORRES SALVADOR NAVA RFC: AP0650329C

Origen: **SAN LUIS POTOSI**
Destino: **RIO VERDE**

Fecha de Viaje: **11-sep-2015 Viernes**

Salida: **20:00**

Asiento: **30** Autobus: **1805**

Nombre: **ANTONIO PARRA**

(ADULTO) Precio: **251.72**
IVA: **40.28**

EFFECTIVO Total: **292.00**

(DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Venta de Boletos en Línea al 01800 837 2222
www.grupovencedor.com y Paso en OXXO 06752537



AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

7562 11/09/2015 19:47 T2140396029
D-6752537

Oficina: **SAN LUIS POTOSI**
CARR. CENTRAL KM. 2, COL. SANTA FE DEL SUR,
ENTRE RUILO TORRES SALVADOR NAVA RFC: AP0650329C

Origen: **SAN LUIS POTOSI**
Destino: **RIO VERDE**

Fecha de Viaje: **11-sep-2015 Viernes**

Salida: **20:00**

Asiento: **30** Autobus: **1805**

Nombre: **ANTONIO PARRA**

(ADULTO) Precio: **251.72**
IVA: **40.28**

EFFECTIVO Total: **292.00**

(DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Venta de Boletos en Línea al 01800 837 2222
www.grupovencedor.com y Paso en OXXO 06752537



**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

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

FACTURA	
Folio Fiscal	899F6DCC-3AEC-DA4B-A77A-6F9916A9D0B1
Lugar y Fecha de Emisión	MEXICO, D.F.
Fecha y Hora de Emisión	2015/09/17 11:45:24
Fecha y Hora de Certificación	2015/09/17 11:45:03
No. Serie Certificado del SAT	00001000000200011997
No. Serie Certificado del Emisor	00001000000202578270
Forma de Pago	pagó en una sola exhibición
Método de Pago	No Identificado
Núm. Cta. Pago	No Identificado
Serie/Folio	CO20070831

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
3	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	110.34	331.03
	492DD564ACB24631 3945DD7CFD07CDF8 6220BA9D0FE2DAD6			

Total con letra: (TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO Pesos 00/100)
 IVA al 16.00 -> 52.97

IMPORTE	
SUBTOTAL:	331.03
IVA 16.00%:	52.97
TOTAL:	384.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|899F6DCC-3AEC-DA4B-A77A-6F9916A9D0B1|2015-09-17T11:45:03|Z2KpAbAqOS+45nBQoGrsra1JjhBOXO+HRny2n90CbIDv9FvBUoAKxDImxiu1aW93XbgpNPv8BOVhPSeqco+xW7Zb3v4Cn85rHiWZEQm52K3T+qff9uOS6A9rj7fIClGh5fdtk3+EHd7mlwy7mdKKy/6bEyGFUHGhwSUOxyDr7c=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI
 Z2KpAbAqOS+45nBQoGrsra1JjhBOXO+HRny2n90CbIDv9FvBUoAKxDImxiu1aW93XbgpNPv8BOVhPSeqco+xW7Zb3v4Cn85rHiWZEQm52K3T+qff9uOS6A9rj7fIClGh5fdtk3+EHd7mlwy7mdKKy/6bEyGFUHGhwSUOxyDr7c=

Sello del SAT
 eJxupEvJhmTQ3ytk/UlLpKKwTL2wYxvGvIAhsUY3hWhSoRi93JBb/bUaORDxMgtTU474/VrfQzXg1CJ61chq4mW7xE+/WcQxo7glyF8ztG0tDRNC0w9CxBKD5bn9O/K5piwQ8qhoSPq5gcw4O4DqzHoty5R/tC89Zi1RSCA5xok=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-000081802 CARRIL:2B



NRU:492DD564ACB24631

11/09/2015 13:31:43
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 110.34 17.66 128.00
Cobrador: 1229
CLASE: AUTO
NRU:492DD564ACB24631



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000187604 CARRIL:3A



NRU:6220BA9DOFE2DAD6

11/09/2015 14:07:14
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 110.34 17.66 128.00
Cobrador: 2270
CLASE: AUTO
NRU:6220BA9DOFE2DAD6



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000187504 CARRIL:3A



NRU:3945DD7CFD07CDF8

11/09/2015 11:12:07
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 110.34 17.66 128.00
Cobrador: 2270
CLASE: AUTO
NRU:3945DD7CFD07CDF8



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000187604 CARRIL:3A



NRU:6220BA9DOFE2DAD6

11/09/2015 14:07:14
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 110.34 17.66 128.00
Cobrador: 2270
CLASE: AUTO
NRU:6220BA9DOFE2DAD6



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000187504 CARRIL:3A



NRU:6220BA9DOFE2DAD6

11/09/2015 14:07:14
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 110.34 17.66 128.00
Cobrador: 2270
CLASE: AUTO
NRU:6220BA9DOFE2DAD6



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000187504 CARRIL:3A



NRU:3945DD7CFD07CDF8

11/09/2015 11:12:07
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 110.34 17.66 128.00
Cobrador: 2270
CLASE: AUTO
NRU:3945DD7CFD07CDF8



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.
BIENVENIDOS

TAXI LOMAS

Comprobante de Gastos

FECHA 11/09/2015 No. DE CARRO _____
TRASLADO DE _____ A CENTRA
IMPORTE \$ 85.00
CANTIDAD CON LETRA (OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100)

TELS. **841-41-41** CON 5 LINEAS



SAN LUIS POTOSI, S.L.P.



14

RADIO TAXI K-TORCE

Comprobante de Gastos

FECHA 11/Sep/2015 No. DE CARRO _____
TRASLADO DE AGENCIA GM. A CARRANZA.
IMPORTE \$ 78.00
CANTIDAD CON LETRA (SETENTENTA Y OCHO PESOS 00/100)

TELS. **8 14-14-14** CON 5 LINEAS
14-14-13 CON 5 LINEAS



SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

