



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD118

FECHA: 22/09/2015


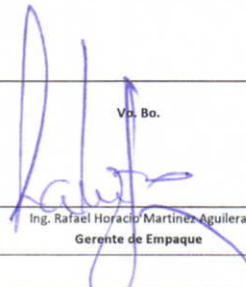
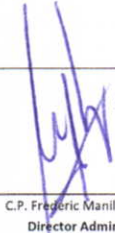
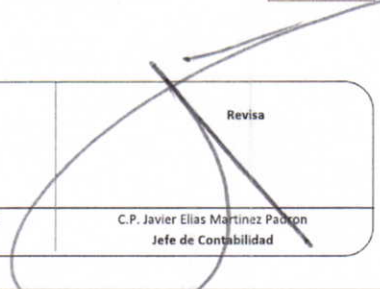
| FACTURA | | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE | I.S.H | I.V.A. | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL | |
|------------|-------|--|--------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|
| FECHA | FOLIO | | | | | | | | |
| 21/09/2015 | 7042 | Operadora de Franquicias del Centro SA de CV | Alimentos | 419.83 | | 67.17 | | 487.00 | |
| 21/09/2015 | 36840 | Autonaves Potosinas SA de CV | Boletos de Autobus | 251.72 | | 40.28 | | 292.00 | |
| 21/09/2015 | 36845 | Autonaves Potosinas SA de CV | Boletos de Autobus | 251.72 | | 40.28 | | 292.00 | |
| 21/09/2015 | | Taxis Casa- Central- Casa | Taxis | | | | | 70.00 | |
| 21/09/2015 | | Central- CANACINTRA-Centro SLP- Central | Taxis | | | | | 160.00 | |
| | | | | Total de Comprobación | 923.27 | 0.00 | 147.73 | 0.00 | 1,301.00 |

| | |
|--------------------------|----------|
| Anticipo | 1,350.00 |
| No Deducibles | 0.00 |
| Neto a devolver empleado | -49.01 |

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

| | 21/09/2015 | 22/09/2015 | 23/09/2015 | 24/09/2015 | 25/09/2015 | 28/09/2015 | 27/09/2015 | Total Gral |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Alimentos | \$ 487.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 487.00 |
| Hospedaje | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| Combustible | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| Casetas | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| Boletos de autobus | 584.00 | - | - | - | - | - | - | \$ 584.00 |
| Estacionamiento | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| Taxis | 230.00 | - | - | - | - | - | - | \$ 230.00 |
| Totales | \$ 1,301.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,301.00 |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Presupuesto Autorizado | \$ 1,350.00 |
| No Deducibles | \$ - |
| Excedente vs Autorizado | -\$ 49.00 |

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>Solicita:</p>  <p>C.P. Gustavo Flores Visagra Jefe de Expedición</p> | <p>Vn. Bo.</p>  <p>Ing. Rafael Horacio Martínez Aguilera Gerente de Empaque</p> | <p>Autoriza:</p>  <p>C.P. Frédéric Manilla Ramírez Director Administrativo</p> | <p>Revisa</p>  <p>C.P. Javier Elias Martínez Pachón Jefe de Contabilidad</p> |
|--|--|--|---|



REPORTE DE COMISION

| | | | |
|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-044-09/15</u> | FECHA COMISION | <u>21/09/2015</u> |
| EMPLEADO DE COMISION | <u>AD118</u> | MONTO AUTORIZADO | <u>1,350.00</u> |
| DEPARTAMENTO | <u>Empaque</u> | ÁREA | <u>Producción</u> |

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Asistir a curso "Cumplimiento de los Reportes de Inversion Extranjera"

DIA DOS

DIA TRES

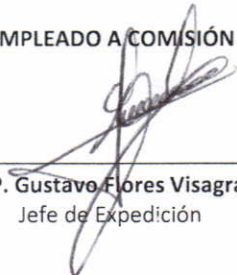
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

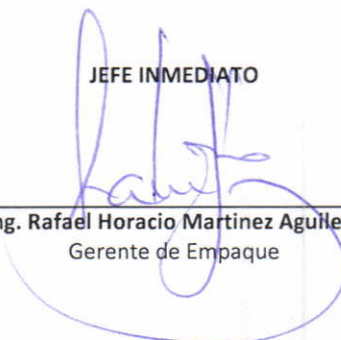
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION



C.P. Gustavo Flores Visagra
Jefe de Expedición

JEFE INMEDIATO



Ing. Rafael Horacio Martinez Aguilera
Gerente de Empaque



OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
 Calle Rio Grande No. 210 Col. Bellas Lomas
 San Luis Potosí C.P. 78210
R.F.C. OFC001010JD5
 Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen General

| FACTURA | |
|---------------|-------------------------------------|
| Lugar | San Luis Potosí, San Luis Potosí |
| Fecha | 2015-09-21T13:07:42 |
| Certificado | 00001000000202640322 |
| Serie / Folio | HH 7042 |

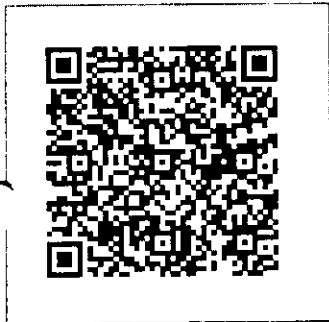
Expedido en: **Av. Manuel J. Cloutier Interior Local 49-F2, Col. Fracc. Tangamanga, Mun./Del. San Luis Potosí, Loc. San Luis Potosí, Edo. San Luis Potosí, México, C.P. 78260**
 Facturado a: **CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.**
 Domicilio: **CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE No. S/N, Col. EJIDO SANTA RITA, Loc. SANTA RITA, Mun./Del. RIOVERDE, S.L.P., Edo. SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600**
 RFC: **CPS0905217V6**

| Cantidad | Unidad | id | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|-----------|----|--|----------------|----------|
| 1 | NO APLICA | | CONSUMO DEL DIA 21/09/2015, según Número de Folio 1223100161526402 | \$419.83 | \$419.83 |

SUBTOTAL \$419.83
IVA al 16.00% \$67.17
TOTAL \$487.00

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Pago en una sola exhibición



Sello Digital del CFDI

CPJ1DJNTDL+d196ZYtj2+pMwq27fNxbMN6Fx7wmYf91NwGNS5va0XMaPSCI0Gvwa7LIH2tietpaRhaFvHpo09jZyTizGi0za4+v/3ApLRiXTLMjLU/uFQiMmVJNftiVYxUII/oXb3E+o5xzCtAdTFiHYjCkKjqrGH04g0f7yGA=

Sello del SAT

R73Qwvlg1601CPanEtT34wHNZM65gCNciPTRxMyBg7/WZMAbw0tWwFVJtagJ400AfvwsFUIaxjLi5oh19JIZuah2IL+PxxvPmaEBE1BNI/pOf30oV2S4RH0w0s/zagpg3rBQnp0x+mFnEckjDMTuQskZMLixFglVMSDw1QMd/o4M=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3AB5CCC2-6275-4DC7-8D16-B1443599D68C|2015-09-21T13:05:59|CPJ1DJNTDL+d196ZYtj2+pMwq27fNxbMN6Fx7wmYf91NwGNS5va0XMaPSCI0Gvwa7LIH2tietpaRhaFvHpo09jZyTizGi0za4+v/3ApLRiXTLMjLU/uFQiMmVJNftiVYxUII/oXb3E+o5xzCtAdTFiHYjCkKjqrGH04g0f7yGA=|0000100000304339685||

Método de pago: Efectivo 1947

Folio Fiscal: 3AB5CCC2-6275-4DC7-8D16-B1443599D68C

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000304339685 Fecha y hora de certificación: 2015-09-21T13:05:59

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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 | |
| 3A8FD1C3-DBB8-4742-963B-9E6CF5ADE2D1 | |
| No. de Serie del Certificado del SAT | |
| 00001000000300171291 | |
| Fecha y hora de certificación | |
| 2015-09-22T12:11:24 | |
| Lugar y fecha de emisión | |
| SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO 2015-09-22T12:07:31 | |
| Folio | Serie |
| 36840 | 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 2015/09/21 No. Boleto D6755297 | 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:
qEc8EhSDk8gLOH8dgoaPn6QWjRX1Gj23AXT0Qu/JRd/P/3Z6bhMe0UrAVyYbfHm+BWFzIWs69RhtgbGcfW/S4Sn28Vfya1f5R9dnzf7AegEjC7OZI8aCF/r
oFzz2aUD8074CYO48+14eSpD7sca3FaNM6YAqA0JBBV0wlaD0v8U=

Sello del SAT:
O3UFWzdxx5wTHk+jlb/sdntt1h/MnHyHMFclIEAi8MwTGSNnvDEjdEXf9WjHPrewHSHz8ZATzU2iRHlaukGsqCSrMgqsEYiPgLc8OarXclIA7grVJkDIPTBeQ
NH3nLeuOqmYST4sk7POIZNGd59N8TZ1bn8Swo34Jv/z6d8Oi2w=

| | |
|--|---|
| | Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: |
| | 1.0 3a8fd1c3-dbb8-4742-963b-9e6cf5ade2d1 2015-09-22T12:11:24 qEc8EhSDk8gLOH8dgoaPn6QWjRX1Gj23AXT0Qu/JRd/P/3Z6bhMe0UrAVyYbfHm+BWFzIWs69RhtgbGcfW/S4Sn28Vfya1f5R9dnzf7AegEjC7OZI8aCF/r oFzz2aUD8074CYO48+14eSpD7sca3FaNM6YAqA0JBBV0wlaD0v8U= 00001000000300171291 |

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



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 | |
| 536800D0-AA4C-48C4-B21D-68586356ABEF | |
| No. de Serie del Certificado del SAT | |
| 00001000000300171291 | |
| Fecha y hora de certificación | |
| 2015-09-22T12:23:55 | |
| Lugar y fecha de emisión | |
| SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO 2015-09-22T12:20:02 | |
| Folio | Serie |
| 36845 | 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 País: MEXICO C.P. 79600 |

| IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---------------|---|----------|-----------|-----------------|----------|
| BOLETO(S) | BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje 2015/09/21 No. Boleto D6935168 | 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:
 kMvhAUVBxZYst7EYhfpGPHRrqRQNklsf7kebvcl9/y2dPlzYFv0X3NRJxpO7C3G1ieMF3X2ImJr8TFH1Gjvvlh8jDILiMztBglcg7Z5BLFfrUPStXjvTvwrmvrDy
 zf4O78/c3ULkk6RwVzdqGuMfuu+3F2VfNAIIVzqMc/zc7E=

Sello del SAT:
 b56b+rpa4gqB9+Q7yc8zvkhHo23SIL8B3r326QzS2aV3zdH/la3RDIflCLQxZVE7xHMqLKSLxHuUyr+ioeasd/VVokYcGrB2WoU1NXi0Q69v6xcHvpEBJGO
 3bvFvYT3OYRCuWeaAuF0GH14xBFogSFb/AEvziWLAycZhyvvoYro=

| | |
|---|--|
|  | Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 1.0 536800d0-aa4c-48c4-b21d-68586356abef 2015-09-22T12:23:55 kMvhAUVBxZYst7EYhfpGPHRrqRQNklsf7kebvcl9/y2dPlzYFv0X3NRJxpO7C3G1ieMF3X2ImJr8TFH1Gjvvlh8jDILiMztBglcg7Z5BLFfrUPStXjvTvwrmvrDy zf4O78/c3ULkk6RwVzdqGuMfuu+3F2VfNAIIVzqMc/zc7E= 00001000000300171291 |
|---|--|

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. *B*
 7562 21-09-2015 13:33 S1140174470
 D-6755297 *12/13*

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

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

Fecha de Viaje: **21-Sep-2015 Lunes**
 Salida: **13:59**
 Asiento: **16** Autobus: **1594**

Nombre: **GUSTAVO FLORES VISAGRA**
(ADULTO) Precio: 251.72
 IVA: 40.28
TARJETA DE CR DITOTotal: 292.00
 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
 www.grupovencedor.com y Paga en OXXO D6755297

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. *B*
 7562 21-09-2015 13:33 S1140174470
 D-6755297 *12/13*

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

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

Fecha de Viaje: **21-Sep-2015 Lunes**
 Salida: **13:59**
 Asiento: **16** Autobus: **1594**

Nombre: **GUSTAVO FLORES VISAGRA**
(ADULTO) Precio: 251.72
 IVA: 40.28
TARJETA DE CR DITOTotal: 292.00
 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
 www.grupovencedor.com y Paga en OXXO D6755297

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
 7144 21/09/2015 05:53 R1140227642
 D-6935168

Oficina: **RIO VERDE**
 CARRETERA RIO VERDE-SAN CIRO KM. 0.5, COL. ISLA DE

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

Fecha de Viaje: **21-Sep-2015 Lunes**
 Salida: **06:00**
 Asiento: **4** Autobus: **1815**

Nombre: **GUSTAVO FLORES VISAGRA**
(ADULTO) Precio: 251.72
 IVA: 40.28
TARJETA DE CR DITOTotal: 292.00
 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
 www.grupovencedor.com y Paga en OXXO D6935168

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
 7144 21/09/2015 05:53 R1140227642
 D-6935168

Oficina: **RIO VERDE**
 CARRETERA RIO VERDE-SAN CIRO KM. 0.5, COL. ISLA DE

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

Fecha de Viaje: **21-Sep-2015 Lunes**
 Salida: **06:00**
 Asiento: **4** Autobus: **1815**

Nombre: **GUSTAVO FLORES VISAGRA**
(ADULTO) Precio: 251.72
 IVA: 40.28
TARJETA DE CR DITOTotal: 292.00
 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
 www.grupovencedor.com y Paga en OXXO D6935168

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 70⁰⁰

IMPORTE (EN LETRA)

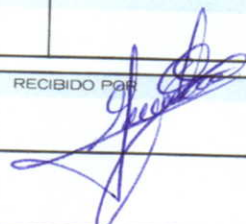
SETENTA PESOS 00/100 M.N.

CONCEPTO

TAXIS
Casa - Central - Casa

CARGUESE A:

| No. DE CUENTA | NOMBRE | IMPORTE |
|---------------|--------|---------|
| | | |

| CONTROL | FECHA | AUTORIZADO POR | RECIBIDO POR |
|---------|-------------|----------------|--|
| | 21-SEP-2015 | |  |

IRINTAFORM® 2053

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 160⁰⁰

IMPORTE (EN LETRA)


CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

CONCEPTO

TAXIS
Central S.L.P - CANACINTRA - Centro S.L.P - Central S.L.P.

CARGUESE A:

| No. DE CUENTA | NOMBRE | IMPORTE |
|---------------|--------|---------|
| | | |

| CONTROL | FECHA | AUTORIZADO POR | RECIBIDO POR |
|---------|-------------|----------------|--|
| | 21-SEP-2015 | |  |

IRINTAFORM® 2053