



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **PTS374**

FECHA: 05/11/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL	
FECHA	FOLIO								
02/11/2015	88586	ICA SAN LUIS SA DE CV	Casetas	262.08		41.92		304.00	
02/11/2015	1815390	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	Alimentos	241.38		38.62		280.00	
02/11/2015	A 0121	CAMERINO HERRERA ORTA	Alimentos	188.79		30.21		219.00	
02/11/2015	24791	ESTACION DE SERVICIOS KOYTAB SA DE CV	Combustible	234.98		36.42		271.40	
				Total de Comprobación	927.23	0.00	147.17	0.00	1,074.40

Anticipo	1,175.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-100.61

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

	02/11/2015	03/11/2015	04/11/2015	05/11/2015	06/11/2015	07/11/2015	08/11/2015	Total Gral
Alimentos	\$ 499.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 499.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	271.40	-	-	-	-	-	-	\$ 271.40
Casetas	304.00	-	-	-	-	-	-	\$ 304.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 1,074.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,074.40

Presupuesto Autorizado	\$ 1,175.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 100.60

Solicita: Jorge Alejandro Rodriguez Padron Mensajero	Vo. Bo. Luis Humberto Ventura Armendariz Auxiliar de Compras	Autoriza: C.P. Edmundo Martinez Medina Gerente de Contabilidad y Costos	Revisa: C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	--	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-002-11/15</u>	FECHA COMISION	<u>02/11/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT5374</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,175.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita a Proveedores a la Cd. de Valles, SLP acompañado el CP Alberto Arredondo Anguiano

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


Jorge Alejandro Rodriguez Padron
Mensajero

JEFE INMEDIATO


Luis Humberto Ventura Armendariz
Auxiliar de Compras



ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.

BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 36 PISO 5 LOMAS DE CHAPULTEPEC
C.P. 11000 MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL MEXICO
R.F.C.: ISL070720EK3
Régimen fiscal: REG.DE OPCIONAL PARA GRUPOSDE SOCIEDADES

\$1,175
PC-002-11/15.

Folio Fiscal
5EBDDAC-FB8D-44F4-8EAB-438AFA28B7B3
Fecha y Hora de Certificación
2015-11-05T12:26:07
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000203159220
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000202397219

FACTURA	
G	88586

FECHA		
05	11	2015
Día	Mes	Año
12:26:00		

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
TIPO DE CAMBIO:	
MONEDA:	MXN

TIPO DE COMPROBANTE:
INGRESO
FORMA DE PAGO:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CLIENTE	CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.	NO. DEL CLIENTE	500013191
	CARR. KM 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE S/N EJIDO SANTA RITA RIO VERDE SAN LUIS POTOSI MEXICO C.P. 79600		
R.F.C.: CPS0905217V6	CONDICIONES DE PAGO: CONTADO MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO NÚMERO DE CUENTA:		

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:0139310000345120AB829BEC96B6FA4	\$ 98.2800	\$ 98.28
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:01391200006099408CF9B4129F107AA8	\$ 98.2800	\$ 98.28
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:0132520000718205B1DD2A40EAC8EC98	\$ 32.7600	\$ 32.76
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:0132610000734098D42EFC3E706A6CE5	\$ 32.7600	\$ 32.76
IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.			SUBTOTAL	\$ 262.08
			16% de IVA	\$ 41.92
			TOTAL	\$ 304.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
At9hosuxQHvJFxFzIYXoS2zSrDarIlyk35gIT/3552tycs9Eft0ZOWeLxN58U1jpHbDp6Ypj6fPtjWiv/JrSagN8zIRTSdmtYEIN/atMs0yWhvh89 s
EVMwMtqWdF7a7Lzj07T12uZ0qZhr7eS7MvxsT+WQaPHi779nBQGdu7O4=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|5EBDDAC-FB8D-44F4-8EAB-438AFA28B7B3|2015-11-05T12:26:07|At9hosuxQHvJFxFzIYXoS2zSrDarIlyk35gIT/3552tycs9Eft0ZOW
eLxN58U1jpHbDp6Ypj6fPtjWiv/JrSagN8zIRTSdmtYEIN/atMs0yWhvh89sEVMwMtqWdF7a7Lzj07T12uZ0qZhr7eS7MvxsT+WQaPHi779 n
BQGdu7O4=|00001000000203159220||
SELLO DIGITAL DEL SAT
W1M8dMXSETYM9PP8m3k0iPIVZZI9pVvjV9X6uJDxk6cdmZA6/KLL5deZdVf9m7+FqBqr57AX/dCJqhMAMFWPIVAAaSJN3WVLgO5xeCPes

PLAZA DE COBRO RAYON
FOLIO = 3-0000714489 CARRIL:3 A
0132610000734098D42EFC3E706A6CE5
02/11/2015 12:14:18
IMPORTE: 32.76 IVA: 5.24 TOTAL: 38.00
Cobrador: 118
CLASE: P
0132610000734098D42EFC3E706A6CE5


CLASE: P
0132610000734098D42EFC3E706A6CE5

PLAZA DE COBRO RAYON
FOLIO = 3-0000898212 CARRIL:2 B
0132520000718205B1DD2A40EAC8EC98
02/11/2015 17:50:42
IMPORTE: IVA: TOTAL: 38.00
\$
0132520000718205B1DD2A40EAC8EC98

CLASE: P
0132520000718205B1DD2A40EAC8EC98

PLAZA DE COBRO PITHAYA
FOLIO = 3-0000542725 CARRIL:2 B
01391200006099408CF9B4129F107AA8
02/11/2015 17:12:48
IMPORTE: 98.28 IVA: 15.72 TOTAL: 114.00
Cobrador: 150
CLASE: P
01391200006099408CF9B4129F107AA8

CLASE: P
01391200006099408CF9B4129F107AA8



PLAZA DE COBRO PITHAYA
FOLIO = 3-0000334536 CARRIL:4 A
0139310000345120AB829BEC996B6FA4
02/11/2015 12:51:34
IMPORTE: 98.28 IVA: 15.72 TOTAL: 114.00
Cobrador: 117
CLASE: P
0139310000345120AB829BEC996B6FA4

CLASE: P
0139310000345120AB829BEC996B6FA4



PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Distrito Federal C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20

Expedido en

AV. PEDRO ANTONIO SANTOS S/N
CUAUHTEMOC CIUDAD VALLES
CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ C.P.
79040 MÉXICO

FACTURA

V - 1815390

Fecha de Emisión

2015-11-02T16:08:05

Fecha de Certificación

2015-11-02T16:33:32

Receptor del Comprobante Fiscal

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

CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA C.P. 79600
RIOVERDE RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ
MÉXICO
RFC: CPS0905217V6

Folio Fiscal - UUID

F9C89E4B-6AFB-B006-0FA6-E7D3BFB17A41

No. Certificado Digital

00001000000201366755

No. Certificado Digital SAT

00001000000202771790

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	PQT. DE ALIMENTOS TASA 16.00% (CONSUMO:2015-11-02)	\$ 241.38	\$ 241.38

Forma de pago: PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN
Método de pago: EFECTIVO
Importe con letra: DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
No. Ticket: 0147100461530637
Lugar de Expedición: SAN LUIS POTOSÍ
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Importe	
Subtotal	\$ 241.38
IVA 16 %	\$ 38.62
Total	\$ 280.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F9C89E4B-6AFB-B006-0FA6-E7D3BFB17A41|2015-11-02T16:33:32|UvbNEJaP60pl0YfolqAk+9y2Ww1kkkuvbMi2JW9b9qiiKelSoNMBel2bY5kWS+AJ72yGCKrOdpiHX5Sf61toAig6/MbvW/Ccm33G0D2F2YYGdwx3I1207sBqqLyykrrDC3HXLhCdXP0K5hXIZdlLP1fy4Xlgh7DollDFwgRFQk4=|00001000000202771790||

Sello digital del CFDI

UvbNEJaP60pl0YfolqAk+9y2Ww1kkkuvbMi2JW9b9qiiKelSoNMBel2bY5kWS+AJ72yGCKrOdpiHX5Sf61toAig6/MbvW/Ccm33G0D2F2YYGdwx3I1207sBqqLyykrrDC3HXLhCdXP0K5hXIZdlLP1fy4Xlgh7DollDFwgRFQk4=

Sello digital del SAT

WxzXiZ9qwh22Zxaa3YlWCyCtaHSpTlM193GwoeGqsJlwnjAY0ea2B9AM5zk3JVo/8L0mvKOB+yPleIOQo6XmuUZ2U197nFxopteXMPSoX1wr67FGShk4888NasN19/khshf6KNLQxhvxOKS15Sp+OyvxM3we7HdU9czu8zt5Rs=

Folio Fiscal: 8C2CD9A2-280E-4FD2-89DF-6E60CA62EB2B
CSD del Emisor: 00001000000302947933
CSD del SAT: 00001000000300171291
Fecha y hora de certificación: 03/11/2015 11:50:08
Condiciones de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Folio: A 0121

FACTURA

CAMERINO HERRERA ORTA

RFC: HEOC5912257K1
DIRECCION: AL INGENIO S/N , COL. SANTA MARIA
C.P. 79010CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

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

RFC: CPS0905217V6
DIRECCION: CARR. KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICIENTE No. SN , COL. EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600 RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cant.	Nombre	Unidad de Medida	Descripcion	Precio unitario	Importe
1.0	ALIMENTOS	NO APLICA	CONSUMO	188.79	188.79
SUBTOTAL					\$188.79
IVA(16.0%)					\$30.21
TOTAL					\$219.00



Importe con letra: DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 MN

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, 03/11/2015

REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bpy+b55kbWcoaUmmXygXwMAATnkrZEtrcZIOIU6eYpIFRtIHMCXGzWYSI36WoXZg5YJHJLYr2Dg
K3ITA0UQz0b4/AvpUbmE7MugVITuaJHZQqP3AIIRJ3aRCnogh5clEyJVdnNe/h7DGRouyYearB0
8KSTsWm6FDINQbsqAk=

SELLO DEL SAT

SfLGY+7IPpYtDE6CGjWd6WfBjyFoFi5QmG0En17nICpogHhrF5Dq3H/UaFyX/7VcplNiqXsDESfZyluNA9SESU0BGR09b
B/HXmzclxeJX3Q6lp6/9VEY0IXeIP2dA1SNdp4dVLvSprnA1XhbbVKFLyWQxCVw+OwXF15A=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|8C2CD9A2-280E-4FD2-89DF-6E60CA62EB2B|2015-11-03T11:50:08|bpy+b55kbWcoaUmmXygXwMAATnkrZEtrcZIOIU6eYpIFRtIHMCXGzWYSI36WoXZg5YJHJLYr2Dg
K3ITA0UQz0b4/AvpUbmE7MugVITuaJHZQqP3AIIRJ3aRCnogh5clEyJVdnNe/h7DGRouyYearB0
8KSTsWm6FDINQbsqAk=|00001000000300171291||

E-mail: erikanimmerfall@hotmail.com

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Tel. 481 382 28 29.
981 381 09 45

ESTACION DE SERVICIOS KOYTALAB, S.A. DE C.V.
CARRETERA VALLES-RIO VERDE No. 7109
CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI C.P. 79250
R.F.C.: ESK060811H82

FACTURA GE-24791

FECHA
2/11/2015
16:59:02

PRODUCTOS PEMEX SERVICIO DIA Y NOCHE

Clave Cliente PEMEX 0000114042
Estación de Servicio E-09922
PERSONA MORAL DE REGIMEN GENERAL DE LEY

FACTURADO A:

NOMBRE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV**CALLE Y NÚMERO:** CARRETERA KM. 3 CAMINO SANTA-SAN VICENTE No. S/N, **COLONIA:** EJIDO SANTA RITA**MUNICIPIO:** RIOVERDE, **ESTADO:** SAN LUIS POTOSI, **CP:** 79600**RFC:** CPS0905217V6**LUGAR DE EXPEDICIÓN:** CARRETERA VALLES-RIOVERDE 7109, RANCHO LA PRIMAVERA, 79250, CD VALLES, CD VALLES, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	20.00000	LITRO	PEMEX MAGNA	11.74906	234.98
CANTIDAD CON LETRA DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.					SUBTOTAL \$ 234.98
					I.V.A. \$ 36.42
					TOTAL \$ 271.40

FIRMA



Este documento es una representación impresa de un CFDI * Efectos fiscales al pago * PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Folio fiscal UUIIA	No de Serie del Certificado del SAT
2714199F-1AF4-4963-9F9F-CD6336827381	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación	Serie del certificado
Noviembre 2 2015 - 16:59:05	00001000000203430151
Método de pago	Número de cuenta de pago
EFFECTIVO	
Sello digital del CFDI	
Ww4M3L4Mm4p4jzeVNNKpb42cuQGgSjvcZ/EXNhS/+6Nkn2iIYNoxTTFqn06NBUIU7VJ3cN+ftZ8MyWP3Yh+YbUuxEyrdrXesuWkDfv6dnb566Ps87FiolAunXSxaEQcyluUnek6ZpYG3COWNF9H7doPAgEtzDV50pmm40fv7Q=	
Sello del SAT	
g/fjib3rj65MK/KOPGrjfyareAL0hVLC2ErEdgZGS7/RWQjOcl4tqPt8vnlZFSNscUxXytzhhsAx9r7x22PdggG7Xoots8rk/yPMrgUQldVTq8vKs7C1PATzs/Hw/Sj/ZuUtueBvKAAntV95AIVk8xeLUnmwWiyGd5qPwseDQ=	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
1.0 2714199F-1AF4-4963-9F9F-CD6336827381 2015-11-02T16:59:05 Ww4M3L4Mm4p4jzeVNNKpb42cuQGgSjvcZ/EXNhS/+6Nkn2iIYNoxTTFqn06NBUIU7VJ3cN+ftZ8MyWP3Yh+YbUuxEyrdrXesuWkDfv6dnb566Ps87FiolAunXSxaEQcyluUnek6ZpYG3COWNF9H7doPAgEtzDV50pmm40fv7Q= 00001000000202864883	

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ESTACION DE SERVICIO KOYTALAB, S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL IMPORTE DE \$271.40, VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA A MI ENTERA SATISFACCIÓN ESPECIFICADA EN LA PRESENTE FACTURA, SI ESTA FACTURA NO FUERE PAGADA A SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERÉS MORATORIO DE % MENSUAL