



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD012

FECHA: 22/03/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
18/03/2016	CO20114303	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A. D	CASETAS	225.86		36.14		262.00
18/03/2016	A11970	RESTAURANTES Y DIVERSOS VAZOC S DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS	554.31		88.69		643.00
18/03/2016	A06883	OPERADORA DE RESTAURANTES EXCLUSIVOS S. DE R.L.	ALIMENTOS	573.28		91.72		731.50
18/03/2016	BI68221	SUPER GASOLINERA GUERRERO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	520.22		80.15		600.37
Total de Comprobación				1,873.67	0.00	296.70	0.00	2,236.87

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	2,236.86

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

	18/03/2016	19/03/2016	20/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	Total Gral
Alimentos	\$ 1,374.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,374.50
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	600.37	-	-	-	-	-	-	\$ 600.37
Casetas	262.00	-	-	-	-	-	-	\$ 262.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 2,236.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,236.87

Presupuesto Autorizado	\$ 262.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,974.87

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
 Ing. Juan Antonio Segura Leon Director Operativo	 Ing. Juan Martinez Ibarra Director General	 LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	 C.P. Javier Elias Martinez Padon Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-041-03/16</u>	FECHA COMISION	<u>18/03/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD012</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>262.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

LICITACION PARA ADQUISICION DE INSUMOS DE CULTIVO.

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

Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director Operativo

JEFE INMEDIATO

Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



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

FACTURA

Folio Fiscal

2707461A-2654-344D-A6B5-D621059976A0

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/03/22 14:37:43

Fecha y Hora de Certificación

2016/03/22 14:36:51

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

No Identificado

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20114303

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	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 340C09E7AF6DA051 9D00C0A43F98F19B	No Aplica	112.93	225.86

Total con letra:

(DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 36.14

IMPORTE

SUBTOTAL:	225.86
IVA 16.00%:	36.14
TOTAL:	262.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2707461A-2654-344D-A6B5-D621059976A0|2016-03-22T14:36:51||EbUBOVHnny1DqVMGbo/uJzDYFMbyRAs6ra8TdlTjuVZKRhcGu2/RIMETzqa7IH7zv3XAAtlsqh1oeh9QEZkuS7gTGjy0rHDSUjR9RhKsSjX/2vRPdSRoMEj7iolzML5A036cZouf8RQNxxJQoYzqkb7pVupBgV9RzobNITSMZ3o=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

iEbUBOVHnny1DqVMGbo/uJzDYFMbyRAs6ra8TdlTjuVZKRhcGu2/RIMETzqa7IH7zv3XAAtlsqh1oeh9QEZkuS7gTGjy0rHDSUjR9RhKsSjX/2vRPdSRoMEj7iolzML5A036cZouf8RQNxxJQoYzqkb7pVupBgV9RzobNITSMZ3o=

Sello del SAT

ues2kSO0Dc9QjkhFxi51ZF6WoeBdz4YLAzfMZT0Q9r5iXIMBa46uRNifBdxJVvqDAuJ2hTEHswBN+WJDgT+Up+fcLI0Ho5tWFbqMrtxqsNLh qFgDRqn2Yim5VZUu+vHKCHI3zH/ytAhd1HcgqRwg/yhum3EzWLoV0pCjvIKOTsVKRA2nZWGqk3vluYKjJsxdwbdtddeG8EhluDZpw1jHjKN

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 = 1-0001123945 CARRIL:4A



NRU:9D00C0A43F98F19B

18/03/2016 06:35:55

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 1150

CLASE: AUTO

NRU:9D00C0A43F98F19B

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 = 3-0000064237 CARRIL:3B



NRU:340C09E7AF6DA051

18/03/2016 18:01:22

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 1250

CLASE: AUTO

NRU:340C09E7AF6DA051

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 = 1-0001123945 CARRIL:4A



NRU:9D00C0A43F98F19B

18/03/2016 06:35:55

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 1150

CLASE: AUTO

NRU:9D00C0A43F98F19B

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 = 3-0000064237 CARRIL:3B



18/03/2016 18:01:22

IMPORTE:	TOTAL:
\$ 112.93	131.00

Cobrador: 1250

CLASE: AUTO

NRU:340C09E7AF6DA051

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

BIENVENIDOS

100%

Buscar | Siguiente

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 11970**

Folio Fiscal: 64A4A6DB-AA6B-4497-9FDE-BCBE6B6D7FF3

Emitido en:
EL HANGAR, CARRETERA A MATEHUALA KM 9.5- Col. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN LUIS POTOSI 78341 San Luis Potosi, San Luis Potosi San Luis Potosi, México. Tel: 014448546987

Expedido en: SLP

Cuenta de Pago: No identificado

CSD del Emisor	CSD del SAT
00001000000302260887	00001000000202864883
Fecha de Emisión	Fecha de Certificación
2016-03-18T21:09:52	2016-03-18T21:09:53
Tipo de comprobante	Método de Pago
Factura electrónica	No Identificado

Datos del Emisor

Restaurantes y Diversos Vazoc, S. de R.L. de C.V.
RDV121120JA3
Carretera Matehuala KM 5 La Constancia
San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, México, CP 78433

Datos del Receptor

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, SA DE CV
CPS0905217V6
CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE S/N EJIDO SANTA RITA
S.L.P., Rioverde, San Luis Potosí, México, CP 79600

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
c	1	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 554.31	\$ 554.31
Subtotal					\$ 554.31
IVA (16% Traslado)					\$ 88.69
Total					\$ 643.00

Total con letra: Seiscientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.



Cadena Original del Timbre

||1.0|64A4A6DB-AA6B-4497-9FDE-BCBE6B6D7FF3|2016-03-18T21:09:53|ffZX+keA5dn9bFINTRALGcquD+FQHgxj7195RpA4n9JTLDF3sQiZSPh2yZkFCVpsmn8vjIQVCLddVq7gn5Dfs79NWGjtisN0oRVpAsh204ASQRtnjbVcgE3CSIUtXcMWIo69jWVnuO1BXhLOGgqzplfJK1M5rAylQZaqOlrbaO=|00001000000202864883||

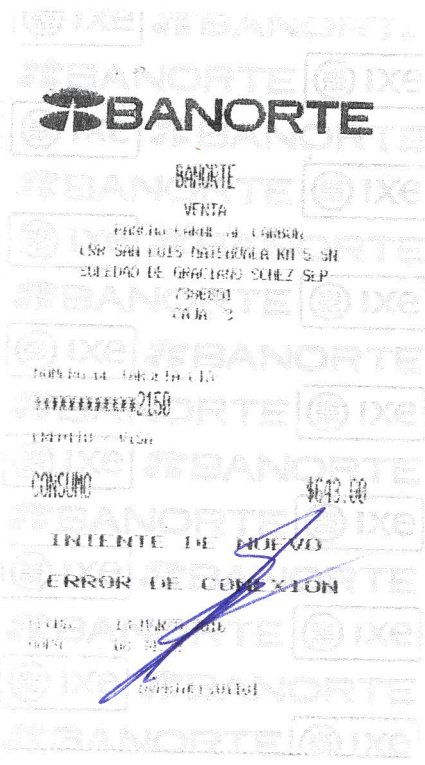
Sello Digital del Emisor

ffZX+keA5dn9bFINTRALGcquD+FQHgxj7195RpA4n9JTLDF3sQiZSPH2yZkFCVpsmn8vjIQVCLddVq7gn5Dfs79NWGjtisN0oRVpAsh204ASQRtnjbVcgE3CSIUtXcMWIo69jWVnuO1BXhLOGgqzplfJK1M5rAylQZaqOlrbaO=

Sello Digital del SAT

p3VNH0/3wktmIpxuQTHmER6cbipJ38OGqSjLOWVa12zsBXyd06Kj7S/y6jklF5TtcMZfL4/MtTpmJKS8jUf4dzVY4j0RaoLQdnTk48YORuomtxSIZnuTWWtkZgKF1Whincke36Dq6Tm2m+obiWUaqN7xFwc/CJHwDE1Q+S01gsk=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



EL HANGAR, SUC. AEROPUERTO S.L.P.
 RESTAURANTES Y DIVERSOS VAZOC S DE RL DE CV
 KIM.5 CARRETERA MATEHUALA S/N, CP.78433
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
 RFC. RDU121120JA3

FECHA:18-mar-2016 TICKET: 16.020
 MESERO:DON FRANK HESA:14

CANT	DESCRIPCION	PRECIO
1	HUEVOS CON MACHACA	124.0
2	HUEVOS CON CHORTZO	198.0
1	HUEVOS CON TUCINO	99.0
1	HELADO DE PIAÑA	64.0
3	CAFE AMERICANO	99.0
1	CAPUCHINO	59.0

TOTAL: 643.0

PROPINA NO INCLUIDA *661*
 GRACIAS POR SU VISITA!!! *707*

[Faded text and signature]

PROPINA NO INCLUIDA *661*
 GRACIAS POR SU VISITA!!! *707*





OPERADORA DE RESTAURANTES EXCLUSIVOS S. DE R.L
R.F.C. ORE991005BP2
CUAUHTEMOC 1646 COLONIA JARDIN
SAN LUIS POTOSI SLP
C.P. 78270 Tél. 817.62.60

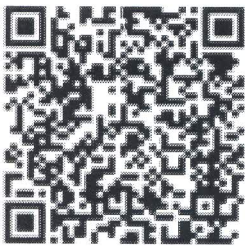
EXPEDIDO EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	Régimen General de Ley Personas Morales
NOMBRE CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V.	FACTURA A 06883
DIRECCIÓN CARRETERA KM 3 CAMINO A STA RITA SAN VICENTE COL. EJIDO STA RITA C.P. 79600	
CIUDAD RIOVERDE,S.L.P	FECHA DE FACTURA 2016-03-18T16:05:15
EDO-PAIS Mexico	RFC CPS0905217V6

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI FORMA DE PAGO TARJETA DE CREDITO 2150

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	CONSUMO	\$ 665.00	\$ 665.00

SELLO DIGITAL
 cziEPnriPIUgwtXNBC6naNWzrURkYaxFfDQbclan8LdT3gIINH/hd3kwzEb5kVzyfHIGZVNXyaz1cmjixS5fbKjbpYR2i1ZbvC4rtbkwEM0uWyyWzb8M/rykNyidi4gyTomNISKcwRZb1n2KPPWFMJBWazJ0gcaYwUPmpqTIC4Y=

(Handwritten signatures in blue ink)



N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD 00001000000303113290
 FOLIO FISCAL DBECFA52-93B6-41BB-AAD7-B40490F706D0
 SELLO DEL SAT
 Zjp1kSGF4Vv25JaXCug67pzQAnfG2XGxFuh9yO/uY+6ckjuEmKefVS7UUF7fNqIrKbm6+b
 MGL4IToEigOA6b8Axyos+/DUvJ5HZn/45h2N7YVgh114Wf5UMjav+okkHUTEzZVdxg2ObM
 pSrpOrwya3QaOB/XYUpVQfxMTPKkr5k=

SUBTOTAL	\$ 573.28
16% I.V.A.	\$ 91.72
TOTAL	\$ 665.00
PROPINA	\$ 66.50
IMPORTE C/PROPINA	\$ 731.50

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION
 (SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Bancomer

LA BOCANA
AV CUAUTEMOC NO 1636 L A
JARDIN
005149469 001 HORA 16:04
FECHA 18/MAR/16 RES206G029872720BMRRES26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****2150
BANORTE Debit

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$665.00
PROPINA 66.50
TOTAL A PAGAR 731.50

PR 101 000020 000177 14 580 07
APROBACION: 001441
ALABE: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
AROC: 45039099952010

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

Bancomer

LA BOCANA
AV CUAUTEMOC NO 1636 L A
JARDIN
005149469 001 HORA 16:04
FECHA 18/MAR/16 RES206G029872720BMRRES26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****2150
BANORTE Debit

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$665.00
PROPINA 66.50
TOTAL A PAGAR 731.50

Paga, gana, disfruta y vive la
VIA



SUPER GASOLINERA GUERRERO S.A. DE C.V.
 SGG931011MF4
 CARR. 57 SAN LUIS POTOSI-MATEHUALA KM 60.3
 C.P. 78950
 EJ. SAN LORENZO MPO.V.HGO., S.L.P.; MEXICO
 CLIENTE PEMEX : 0000105144 E04507
 Régimen General de Ley de Personas Morales

FACTURA

FOLIO
 BI 68221
FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI
 2016-03-18T17:38:06
CERTIFICADO EMISOR
 00001000000202417730
METODO DE PAGO
 EFECTIVO
FORMA DE PAGO
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
 MPO.V.HGO., S.L.P.; MEXICO

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA S/N
 SAN VICENTE C.P. 79600
 EJIDO SANTA RITA, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI; MÉXICO
 RFC: CPS0905217V6

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
43.037000	(32012) PREMIUM	LTR	\$ 12.09	\$ 520.22

SEISCIENTOS PESOS 37/100 M.N.

Sub Total : \$ 520.22
IVA (16%) : \$ 80.15
Total : \$ 600.37

FOLIO FISCAL (UUID)

F4B3D20C-D56A-4A81-857D-4885DB0C0877

CERTIFICADO SAT

00001000000203082087

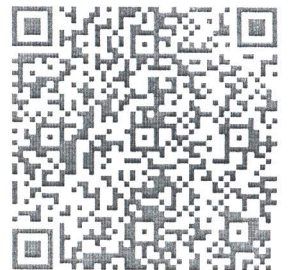
FECHA DE CERTIFICACION

2016-03-18T17:43:08

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL



SUPER GASOLINERA GUERRERO S.A. DE C.V.
CARR. 57 SAN LUIS POTOSI-MATEHUALA KM
60.3
EJ. SAN LORENZO MPO. V. HGO.; S.L.P. C.P.
78950
RFC: SGG-931011-MF4
Estacion: E04507
Cliente Pemex: 0000105144
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 1,796,675
vendido el: 18/Mar/2016 17:40

Bomba: 1 Manguera: 1 Posición: 1
Producto: PREMIUM(32012)

Litros: 43.037
Precio: \$13.950
Total: \$600.37
SEISCIENTOS PESOS 37/100 M.N.

ORIGINAL
Fecha Impresión: 18/Mar/2016 17:41

FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR EN
EL MOMENTO DEL CONSUMO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, TELEFONO
DE ATENCION A CLIENTES (444) 154 4140

SUPER GASOLINERA GUERRERO S.A. DE C.V.

CARR. 57 SAN LUIS POTOSI-MATEHUALA KM
60.3
EJ. SAN LORENZO MPO. V. HGO.; S.L.P. C.P.
78950

RFC: SGG-931011-MF4
Estacion: E04507
Cliente Pemex: 0000105144
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 1,796,675
vendido el: 18/Mar/2016 17:40

Bomba: 1 Manguera: 1 Posición: 1
Producto: PREMIUM(32012)

Litros: 43.037
Precio: \$13.950
Total: \$600.37
SEISCIENTOS PESOS 37/100 M.N.

ORIGINAL
Fecha Impresión: 18/Mar/2016 17:41

FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR EN
EL MOMENTO DEL CONSUMO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, TELEFONO
DE ATENCION A CLIENTES (444) 154 4140