



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: A0012

FECHA: 02/08/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
01/08/2016	CO20148105	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	CASETAS	225.86		36.14		262.00
01/08/2016	A08016	OPERADORA DE RESTAURANTES EXCLUSIVOS S. DE R.L.	ALIMENTOS	562.00		57.00		619.00
01/08/2016	B179072	SUPER GASOLINERA GUERRERO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	701.32		108.28		809.60
01/08/2016	C19933	SERVICIO RELAMPAGO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	846.02		131.25		977.27
01/08/2016	219602	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE JALISCO S.A. DE C.V.	CASETAS	12.93		2.07		15.00
01/08/2016	219777	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE JALISCO S.A. DE C.V.	CASETAS	12.93		2.07		15.00
Total de Comprobación				2,361.06	0.00	336.81	0.00	2,697.87

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	2,697.86

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

	01/08/2016	02/08/2016	03/08/2016	04/08/2016	05/08/2016	06/08/2016	07/08/2016	Total Gral
Alimentos	\$ 619.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 619.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	1,786.87	-	-	-	-	-	-	\$ 1,786.87
Casetas	292.00	-	-	-	-	-	-	\$ 292.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 2,697.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,697.87

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 2,697.87

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 Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-003-08/16</u>	FECHA COMISION	<u>01/08/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD012</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA A LA EMPRESA DEL CAMPO PARA REVISION DE INJERTOS.

DIA DOS

DIA TRES

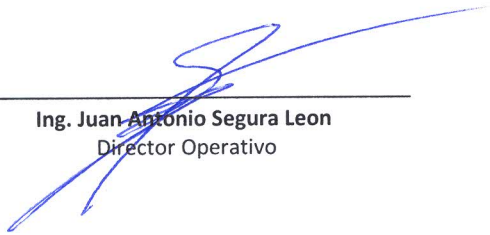
DIA CUATRO

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. C1S981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

A5E7C944-31B5-4F45-A424-B3687E1880CF

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/08/02 11:23:38

Fecha y Hora de Certificación

2016/08/02 11:23:29

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

01 Efectivo

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20148105

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)	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



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



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 08016
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 2016-08-01T17:11:51
EDO-PAIS Mexico	RFC CPS0905217V6

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI FORMA DE PAGO 28 TARJETA DE DEBITO 9946

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	CONSUMO	\$ 562.00	\$ 562.00

SELLO DIGITAL
jDmuLid/KazT9WnwpwqApXmgxbdYqrY2u/hTXdX1FvsEnN1oiXBg08xiQBhrYGvrBSWDqA+Fy2iWHnkwN0iIVbxT91EqwmN0ip56NAQpido7PHvvyehTuidKIO+ITSB+nm8p53xi9uXF6/2W3jmeO+p4SRVfUcVJnHvjTnGZg0=



N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD 00001000000303113290
 FOLIO FISCAL AA8A9B53-73E7-4093-A442-134B327E4E23
 SELLO DEL SAT
 KedmLHI+eLRm5wIYDnyg02ISMiSHwlrud/RP311k3r5xZEWh2z8QgTo9q1Cyl+mrWkM2EJ
 mB0duVgXzkcjUt9iv96s0cP+++uukHnNKHWOKi9+6VjbndTGZsSFJ3ziZ1mj5IYE8vG5ceq
 k8D7BB4fa5xHtzJbWUrJCGwyLCikNWw=

SUBTOTAL	\$ 484.48
16% I.V.A.	\$ 77.52
TOTAL	\$ 562.00
PROPINA	\$ 57.00
IMPORTE C/PROPINA	\$ 619.00

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

(QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2016-08-01T17:11:52 N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202864530

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|AA8A9B53-73E7-4093-A442-134B327E4E23|2016-08-01T17:11:52||DmuLid/KazT9WnwpwqApXmgxbdYqrY2u/hTXdX1FvsEnN1oiXBg08xiQBhrYGvrBSWDqA+Fy2iWHnkwN0iIVbxT91EqwmN0ip56NAQpido7PHvvyehTuidKIO+ITSB+nm8p53xi9uXF6/2W3jmeO+p4SRVfUcVJnHvjTnGZg0=|00001000000202864530||



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 79072

FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI

2016-08-01T18:21:12

CERTIFICADO EMISOR

00001000000202417730

METODO DE PAGO

28 9946

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)

C : 1853055

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
54.666000	(32012) PREMIUM	LTR	\$ 12.83	\$ 701.32

OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 60/100 M.N.

Sub Total : \$ 701.32

IVA (16%) : \$ 108.28

Total : \$ 809.60

FOLIO FISCAL (UUID)

3260153D-4A6F-4E14-81D1-C71066D7FC7C

CERTIFICADO SAT

00001000000203082087

FECHA DE CERTIFICACION

2016-08-01T18:26:23

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

REttBCpajKLJBvgI50lKzxHa4qELp1BZ1LmpVJv1SNcXCSQoVsYgqDcsD5wdd63b0kFOXdup3AAAtGWyacNunMGskecrQDLO+DgLOsm+tL5He3P7+O5M7TL5xQ
A81qXJE4nKJD/2vx4jUNUFBhz3gLKe0N01I21UQXgx00RsLKvk=

SELLO DIGITAL DEL SAT

JuR4n14teYKAWVaMgR1PBMNsNt10tYZStraJI39vzyXHBfct12YrukFR8uw0hs2UaDCGHprNBr51G0308ZDurIkqU0YcjpIRbAfOLzWRssiRgVabNhnnotAY+
mW7NTDY9p4o7R1OD101Yi/gYnn1Cz1080NW5AmC2LzWQIEM+6o=

CADENA ORIGINAL

||1.0|3260153D-4A6F-4E14-81D1-C71066D7FC7C|2016-08-01T18:26:23|REttBCpajKLJBvgI50lKzxHa4qELp1BZ1LmpVJv1SNcXCSQoVsYgqDcs
D5wdd63b0kFOXdup3AAAtGWyacNunMGskecrQDLO+DgLOsm+tL5He3P7+O5M7TL5xQA81qXJE4nKJD/2vx4jUNUFBhz3gLKe0N01I21UQXgx00RsLKvk=|00
001000000203082087||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

MATRIZ

SRE0101301RA
ARTÍCULO 123, 100
COL. EL POLVORÍN, CP. 78436
SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SAN LUIS
POTOSI; MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SUCURSAL

CARRETERA VILLA DE ARRIAGA TEPETATE KM
58+440,
CP. 78490
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.; MEXICO

CLIENTE PEMEX: 0000114364 E10244

SERIE Y FOLIO: CI 9933
FECHA: 2016-08-01T11:32:29
EXPEDIDO EN: VILLA DE ARRIAGA S.L.P.

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
CARRETERA KM3 CAMINO A SANTA RITA VICENTE
EJIDO SANTA RITA C.P. 79600 RIO VERDE SAN
LUIS POTOSI MÉXICO

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
70.005	(32011) MAGNA	\$ 12.09	\$ 846.02
LITROS			
Sub Total:			\$ 846.02
IVA (16%):			\$ 131.25
Total:			\$ 977.27

Ticket facturado: C:1625426

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000202398981
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
28 9946

FOLIO FISCAL (UUID)

D3696322-E2FA-4D1A-8E04-862555EF20FF

FECHA DE CERTIFICACION

2016-08-01T11:35:36

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

wO5FyFpnBwszU9aIRjHuAPvdWzzWCR+MsheqC4hdM4MhDdG77W4lh+
lYEEq9N3zDMJZm5XIBSdolFhd+eIltOVHSFBrTulFzGz4GjLkKuw
FvuJw6Bupt2kcf3s7VK5GvrguCCyx5iA1rbPcArzyGdK8QMUqU8tUM
H2Uhf/5P4=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

MMI3LGgx8pYY2jBRjhhq3DPp3y/oMc79yeinhHieDsZyXR1B/uXf0f
RxMt7dqi0kwn9cp7Fe1COCH1njlGoKGFivMhXLMggvFt0f1mDG4Aq
lsfLQdnqlcvw7J2du9DYiBKoT786U/Zeg2Ds26QWL9FRotSOoFfCBZ
Ocn5aqnM=

CADENA ORIGINAL:

||1.01D3696322-E2FA-4D1A-8E04-862555EF20FF|2016-08-01
T11:35:36|MMI3LGgx8pYY2jBRjhhq3DPp3y/oMc79yeinhHieDsZ
yXR1B/uXf0fRxMt7dqi0kwn9cp7Fe1COCH1njlGoKGFivMhXLMgg
vFt0f1mDG4Aq1sfLQdnqlcvw7J2du9DYiBKoT786U/Zeg2Ds26QWL
9FRotSOoFfCBZ0cn5aqnM=|00001000000301160463||



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-000166618 CARRIL:2B



NRU:D96D10CC97179C3

01/08/2016 18:47:31

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00

Cobrador: 2085

CLASE: AUTO

NRU:D96D10CC97179C3



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 = 1-0001254787 CARRIL:4A



NRU:408143D181E152A1

01/08/2016 18:47:31

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00

Cobrador: 2085

CLASE: AUTO

NRU:408143D181E152A1



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

		TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. LOPEZ COTILLA 998-1 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL. TEL: 38-26-68-90 R.F.C. TPJ-810124-213	
LIBRAMIENTO OJUELOS, JAL. KM. 0 + 000 AL 5.416			
FOLIO		AG	
Nº 219777			
SUB-TOTAL	I.V.A.		
\$ 12.93	\$ 2.07		
TOTAL			
\$ 15.00			
AUTO			

		TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. LOPEZ COTILLA 998-1 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL. TEL: 38-26-68-90 R.F.C. TPJ-810124-213	
LIBRAMIENTO OJUELOS, JAL. KM. 0 + 000 AL 5.416			
FOLIO		AG	
Nº 219602			
SUB-TOTAL	I.V.A.		
\$ 12.93	\$ 2.07		
TOTAL			
\$ 15.00			
AUTO			