



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD343

FECHA: 27/09/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
27/02/2017	26906	COMPAÑIA HOTELERA TANGAMANGA, S.S	consumo de alimentos	185.34		29.65		214.99
28/02/2017	33631	REAL DE MINAS DE SAN LUIS POTOSI S.A. DE C.V.	consumo de alimentos	223.28		35.72		259.00
28/02/2017	92443	AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS	boleto	293.10		46.90		340.00
Total de Comprobación				701.72	0.00	112.27	0.00	813.99

Anticipo	1,680.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-866.02

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

	27/02/2017	28/02/2017	01/03/2017	02/03/2017	03/03/2017	04/03/2017	05/03/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Presupuesto Autorizado	\$ 1,680.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 1,680.00

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
 Leovigildo Martínez Rodríguez Gerente de Fitosanidad	 Ing. Juan Antonio Segura León Director Operativo	 LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	 C.P. Javier Elias Martínez Pachón Jefe de Contabilidad

**REPORTE DE COMISION**FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-053-02/17FECHA COMISION 27/02/2017EMPLEADO DE COMISION AD343MONTO AUTORIZADO 1,680.00DEPARTAMENTO FitosanidadÁREA Producción**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS**

DIA UNO

Traslado de Rioverde - San Luis Potosi

DIA DOS

Asistir a seminario DOW AGROSCIENCES - Registro, Principales Plagas y Enfermedades en Agricultura Protegida , Catalogo de Soluciones Estrategicas DOW AGROSCIENCES. Traslado de San Luis Potosi - Rioverde.

DIA TRES

DIA CUATRO


DIA CINCO

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

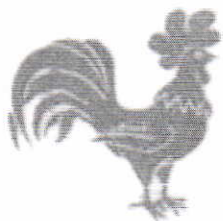
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO


Leovigildo Martínez Rodríguez
Gerente de Fitosanidad


Ing. Juan Antonio Segura León
Director Operativo



RESTAURANTE
EL BUEN GALLO
 COMPAÑIA HOTELERA TANGAMANGA, S.A.
 CARR. CENTRAL KM 426 S/N COL CENTRAL
 ZONA HOTELERA C.P. 78399 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 R.F.C. HTA-801023-U35
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 TELS: 818 25 56 Y 818 26 88

FACTURA
B 26906
FECHA
Febrero 27 2017 - 23:45:03

DATOS DEL CLIENTE:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A DE C.V
CARRETERA KM.3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. S/N COL. EJIDO SANTA RITA C.P. 79600 RIO VERDE . . .
CPS0905217V6
MÉTODO DE PAGO: 28 DEBITO 8856

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO	185.340	185.34
IMPORTE CON LETRA DOSCIENTOS CATORCE PESOS 99/100 M.N.			SUBTOTAL \$	185.34
			I.V.A. \$	29.65
			TOTAL \$	214.99

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
 *Efectos fiscales al pago *Pago en una sola exhibición

Folio Fiscal: 3E4F2117-C2DF-4834-BFF1-C587B5D33312	Serie de Certificado: 00001000000404339992
No. Serie certificado SAT: 00001000000404486074	Fecha y hora de certificación: Febrero 27 2017 - 23:45:06



Sello digital del CFDI
q97mjgUgo3yd0YhnrWDja73qNW7mnrV/mFQXePb0GGxKILuBsLxgOEraSaDTBU1PocAAQfRA8OULUsmw eFuswZVgAkKPeuwBdzlCIsSwuU51UMBFXfclp0m8kvF8+kMhOLSYNuo8qrEftqMd/8nIRATYNOnEZ8WvFkIXz fsWxLkYwBRs0tDX0CUAb43BS+F0/Kje2NDBnK0aiCwOiv+XDT9HtZE4E1ofRF39KIBqzrwGDEMkmoduXfmYE1 wpje8aQDoEzThDdkZguik0gS+4Zi77UDBzvrWeeYwvAnsnJi3+globk.m7Ei08KyzTnjtVgG2DAkOaJq11Fsg==
Sello del SAT
pD0ax8GkdIEUj0QZ1yUowVAk5ARcSVvZgsuU8UdGp+W0124OwFwW50CJm6rkOdZjhaip4QfTjKcYKfKt vjamwRxxwGZdIOZtUug8Amk0itYD/Ks0lgyIbU0hVfX3axW5CJUMYkMFvAZMKJvJtZx7fXC221KvNLr 8X9kfaikFN4bfBHGx+HJfCJqv2CFY2ZSQK4hgU4cl0c9oS8Z9xZ7zFf1/kVrK+LQQNwd8Yk7v9F 2fYhSiEV55B.JRYakeJdrvGe0YavNmFhu9vHvRhfWEabYHDKF17oRVXhSkxARvBsUxB5cm8wNUNedHS DTLWGJqXMM2KCP4Rr3bSwg==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.013E4F2117-C2DF-4834-BFF1-C587B5D33312 2017-02-27T23:45:06 q97mjgUgo3yd0YhnrWDja73qNW7mnrV/mFQXePb0GGxKILuBsLxgOEraSaDTBU1PocAAQfRA8OULUsmwPeuwZVgAkKPeuwBdzlCIsSwuU51UMBFXfclp0m8kvF8+kMhOLSYNuo8qrEftqMd/8nIRATYNOnEZ8WvFkIXzfsWxLkYwBRs0tDX0CUAb43BS+F0/Kje2NDBnK0aiCwOiv+XDT9HtZE4E1ofRF39KIBqzrwGDEMkmoduXfmYE1wpje8aQDoEzThDdkZguik0gS+4Zi77UDBzvrWeeYwvAnsnJi3+globk.m7Ei08KyzTnjtVgG2DAkOaJq11Fsg== 00001000000404486074



**HOTEL
REALDEMINAS**
SAN LUIS POTOSI

REAL DE MINAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C. RMS961219DK0
CARR. CENTRAL KM. 426.6 COLONIA SANTA FE, ORIENTE
C.P. :78390 SAN LUIS POTOSI, S.L.P., MEXICO

FACTURA-FOLIO
A 33631

FECHA Y HORA EMISION
2017-02-28T12:29:45

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000300698356

REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Expedida en: SAN LUIS POTOSI, S. L. P.

FACTURADO A:

Nombre : CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

Dirección : CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA

Ciudad : RIO VERDE

Municipio/Delegacion :

Estado : SAN LUIS POTOSI

Pais : MEXICO

C.P. : 79600

R.F.C. : CPS0905217V6

Cliente : Folio : 0323538

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	1	CONSUMO CAFETERIA	223.28	223.28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/10
0 M.N.

SUBTOTAL	223.28
IVA 16%	35.72
TOTAL	259.00
PROP/SERV	
PAGO	259.00

NumCta Pago: No identificado

FOLIO FISCAL C19099AA-FEFA-44B6-94AE-E7E0ABF567CD
TipoCambio: 1.00 Moneda: MXP Metodo Pago: 28

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A SU PRESENTACION EN ESTA PLAZA O DONDE ELIJA EL TENEDOR A LA ORDEN DE REAL DE MINAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE:

ACEPTAMOS



Sello Digital del CFDI

N+Y0uFqqEMNDG3U1ktxiN14HLYUk929ANIhkf0SykV31VwHB8GV5J0Vxy4qJ1hPLalplxqyyaZBtFOF/hSeISQHzKCsZ+2dDEcwYmN1jVXSof78od+KIBKbvvUtdT774epa6ax4Cmo656RZ/V9OrGDU1glcU4gmR0S4+1i498E=

Sello SAT

VHa47KiCu4qdQ4NQ6RU1h6VkdK62aQ6cROKJ8K2D1xkTTVeXaqLsOEKhCZ6w8k39PbmTiirgtPxLoGwJ/foxP8iPliIahmkPp/1a+wzHGSFEZpWPaSFxSYRpCJ8K/wJF0zuacN7z/7WI96TiXvkwvuO8nao7IPDK1+1FEkzgb20=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C19099AA-FEFA-44B6-94AE-E7E0ABF567CD|2017-02-28T12:27:06|N+Y0uFqqEMNDG3U1ktxiN14HLYUk929ANIhkf0SykV31VwHB8GV5J0Vxy4qJ1hPLalplxqyyaZBtFOF/hSeISQHzKCsZ+2dDEcwYmN1jVXSof78od+KIBKbvvUtdT774epa6ax4Cmo656RZ/V9OrGDU1glcU4gmR0S4+1i498E-00001000000302801423||

Pago en una sola exhibición

No. Certificado del SAT 00001000000302801423

Fecha y Hora de Timbrado 2017-02-28T12:27:06



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	
55DF6625-2989-4EFE-98C5-0F7736923BAC	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación	
2017-03-04T07:23:00	
Lugar y fecha de emisión	
SLP2017-03-04T07:18:56	
Folio	Serie
92443	OFNA

Cliente	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V. R.F.C. del cliente: CPS0905217V6	DOMICILIO: Calle: CARR.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 SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje 2017/02/28 No. Boleto E2873784	1.00	No aplica	\$293.10	\$293.10

TOTAL CON LETRA		TOTAL	
(TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUBTOTAL	\$293.10
		DESCUENTO	\$0.00
		IVA (16%)	\$46.90
		TOTAL	\$340.00 M.N.

Sello Digital del emisor:

YFKgwrrzN2rdGqNmQYVloZMDJ7ARplsrsc0T97fY17qpykn2HUSiEAzuDI4zVPOCbbyQxn8jmQHkcMY0X3vMAZ2WrciRw37GakUVmpvgqaKgYPMAdr6h4V/IY1nYds52S2QgnlaYeV5W56YePnFFhVpfnfqSokKvUEbR2X/tjESIRw6j+JUTEIzF8ApO1rqCiDaiDy8Pw2FcpZAdKEU+6LDpbP7JLjdRjdVWy+qan48NrDYvPRo/Z/KAKI5QPCw20sisc2OjvNj8q99j2qcPBm/UUhs3G1Dy+e3skUYNUcy274NgsnUto78SpBjY0AxqrNEPMziRBU03821jMJK9PByA==

Sello del SAT:

labSAWiRt0CuX92ILeiO+7zeCPz8bPMxJEOEbMUL6V07fkQDir447L+1DP9IRxJHkfsRozWhND1TIZEWbB5POPF+IsY7UwyQqsyM8rVuhzfu+oWdmMCyUFRHxHpFu2zjsl5PADyHBBzZmjMLEFJgq/jk/XNu+wNgFI/acvfTaHQ=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|55df6625-2989-4efe-98c5-0f7736923bac|2017-03-04T07:23:00|YFKgwrrzN2rdGqNmQYVloZMDJ7ARplsrsc0T97fY17qpykn2HUSiEAzuDI4zVPOCbbyQxn8jmQHkcMY0X3vMAZ2WrciRw37GakUVmpvgqaKgYPMAdr6h4V/IY1nYds52S2QgnlaYeV5W56YePnFFhVpfnfqSokKvUEbR2X/tjESIRw6j+JUTEIzF8ApO1rqCiDaiDy8Pw2FcpZAdKEU+6LDpbP7JLjdRjdVWy+qan48NrDYvPRo/Z/KAKI5QPCw20sisc2OjvNj8q99j2qcPBm/UUhs3G1Dy+e3skUYNUcy274NgsnUto78SpBjY0AxqrNEPMziRBU03821jMJK9PByA==|00001000000300171291||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | 28 - Tarjeta de débito | No. Cuenta: 0000

No. de serie del certificado del emisor
00001000000403784223



VENTA
TRANSP VENCEDOR

CARR CENTRAL KM NO 2
SAN LUIS POTOSI SLP
7293871

28/FEB/2017 16:59:03

NUMERO DE TARJETA CIA *****8856
APROBADA 000045 DEBITO VISA BANORTE
COPIA CLIENTE
IMPORTE \$ 340.00
OPER. 571 REF. 387365722501

AREA DE VENTA DE BOLETOS
TEL. 01 800 837 2222
VISA ELECTRON

TP Solution

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
8359 28/02/2017 16:59 T2140518866
E-2873784

Oficina: **SAN LUIS POTOSI**
CARR CENTRAL P.M. 2, COL. SANTA FE DEL SUR
ENTRE RUYILO TORRES SALVADOR NAVA RAC. POTOSI
Origen: **SAN LUIS POTOSI**
Destino: **RIO VERDE**

Fecha de Viaje: **28-feb-2017 Martes**

Salida: **17:00**

Asiento: **34** Autobus: **1811**

Nombre **LEOVIGILDO MARTINEZ**

(ADULTO) Precio: **293.10**

IVA: **46.90**

TARJETA DE CREDITO Total: **340.00**

(TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Venta de Boletos en Línea al 81888 837 2222
www.grupovencedor.com y Paga en OXXO

E2873784



HOT REAL DE MINAS SLP
CARR CENTRAL KM 426 C SN
SAN LUIS POTOSI

NUMERO 005333857 AOT 0008916
TERMINAL 15605200077014 283693197
FECHA: FEB 28 17 HORA: 12 30:21
VENTA EN LINEA APROBADA 00045

Pago realizado con tarjeta de Debito
PROSA BANORTE terminacion 8856

Total \$ **259.00**

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$ 259.00
OPER. 006 REF. 387365442792
VENDEDOR 000
ARQC : A4C27DDDA77F438D
AID : A8G09060632010
VISA ELECTRON

TP Solution



VENTA
CIA HOTELERA TANGAMAN
CARRETERA CENTRAL KM 426
LAS CUMBRES DE SAN LUIS, SAN LUIS POTOSI SLP.

7286849

28 FEB 2017 23 36:04

NUMERO DE TARJETA CIA *****8856
APROBADA 000045 DEBITO VISA BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$ **215.00**

OPER. 006 REF. 387365442792

VENDEDOR 000

ARQC : A4C27DDDA77F438D

AID : A8G09060632010

VISA ELECTRON

TP Solution



VENTA
TRANSP VENCEDOR

CARR. CENTRAL KM NO 2
SAN LUIS POTOSI SLP

7293871

28/FEB/2017 16:59:03

NUMERO DE TARJETA CIA *****8856

APROBADA 000047 DEBITO VISA BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$ 340.00

OPER. 071 REF. 387365100001

AREA: VENTA DE BOLETOS

TEL: 011 800 000 637

VISA ELECTRON

TPsolution

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

8359 28/02/2017 16:59 T2140518886
E-2873784

Oficina: **SAN LUIS POTOSI**

CARR. CENTRAL KM 2 COL. SANTA FE DEL SUR

ENTRE RUTAS TORRES SALVADOR NAVA RUC. 0000000000

Origen: **SAN LUIS POTOSI**

Destino: **RIO VERDE**

Fecha de Viaje: **28-feb-2017 Martes**

Salida: **17:00**

Asiento: **34** Autobus: **1811**

Nombre: **LEOVIGILDO MARTINEZ**

(ADULTO) Precio: **293.10**

IVA: **46.90**

TARJETA DE CREDITO Total: **340.00**

(TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Venta de Boletos en Llama al 01800 637 2222

www.grupovencedor.com y Paga en OXXO

E2873784



HOT REAL DE MINAS SLP

CARR. CENTRAL KM 426 E SN
SAN LUIS POTOSI

NUMERO DE TARJETA CIA *****8856

APROBADA 000045 DEBITO VISA BANORTE

FECHA FEB 28 17 16:59:03

VENTA EN LINEA 000000000000

Pago realizado con tarjeta de Debito

PROSA BANORTE terminacion 8856

Total \$ 259.00

COPIA CLIENTE

NUMERO DE TARJETA CIA *****8856

APROBADA 000045 DEBITO VISA BANORTE

FECHA FEB 28 17 16:59:03

VISA ELECTRON

TPsolution



VENTA

CIA HOTELERA TANGAMAN

CARRETERA CENTRAL KM 426

LAS CUMBRES DE SAN LUIS SAN LUIS POTOSI SL

7286849

28 FEB 2017 16:04

NUMERO DE TARJETA CIA *****8856

APROBADA 000045 DEBITO VISA BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$215.00

OPER. 008 REF. 38736542792

VENDEDOR 000

ARQC A4C2700DA77F436D

AID A0000000632010

VISA ELECTRON

TPsolution