



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD290**

FECHA: 31/05/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
23/05/2017	CO20227971	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	232.76		37.24		270.00
23/05/2017	S 71564	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	563.17		87.31		650.48
23/05/2017	SOCGE 16697	café Sirena S de RL de CV	Alimentos	80.00				80.00
23/05/2017	O 93207	Mexicana de Tecnicos en Autopistas Sa de CV	Casetas	57.72		8.28		60.00
Total de Comprobación				933.65	0.00	132.83	0.00	1,060.48

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,060.47

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

	23/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	26/05/2017	27/05/2017	28/05/2017	29/05/2017	Total Gral
Alimentos	\$ 80.00	-	-	-	-	-	-	\$ 80.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	650.48	-	-	-	-	-	-	\$ 650.48
Casetas	330.00	-	-	-	-	-	-	\$ 330.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxi	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 1,060.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,060.48

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,060.48

 Solicita: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	 Vo. Bo. Ing. Juan Martínez Ibarra Director General	 Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	 Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Padrón Jefe de Contabilidad
--	--	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-065-05/2017

FECHA COMISION 23/05/2017

EMPLEADO DE COMISION AD290

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Direccion Administrativa

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunion en la Secretaria de Finanzas / SEDARH

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

LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo

JEFE INMEDIATO

Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C. C15981002NK4
 LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
 JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
 CIUDAD DE MÉXICO
 Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
AEEEC66AC-5312-9744-975C-E544DAA727C4	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/05/30 14:01:08	2017/05/30 14:01:00
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20227971

CLIENTE:
 CPS0905217V6
 Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
 Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente .
 Ejido Santa Rita
 Ríoverde San Luis Potosi C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) C0AE332DE719C4C4 CA0889EAF795FF57	No Aplica	116.38	232.76

Total con letra: (DOSCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN)
 IVA al 16.00 -> 37.24

IMPORTE	
SUBTOTAL:	232.76
IVA 16.00%:	37.24
TOTAL:	270.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AEEEC66AC-5312-9744-975C-E544DAA727C4|2017-05-30T14:01:00|NxnSAz3pgBTQblx3D3GmlyGTasBQYSSvvg7ZVoz1nvw5+qhgnG0oHLf22hRc5LmDoEXxMgZUatQU31a8JdGZe4vosMWPutFSfjMMTN4Hw561IsNBDwk2CD7OgKDRC6VZRmTFR2LqgZNI8UegHcMaSOMV3URPckq4vXPPKMoO4XOOmqe4gwLins1eAazyEmzkrPw7dsheUJ/gjRWmWBLyd4t4rc29/+kmXkNBhYh/dBmaZP7a4VvK6eLsleGw



Sello digital del CFDI
 NxnSAz3pgBTQblx3D3GmlyGTasBQYSSvvg7ZVoz1nvw5+qhgnG0oHLf22hRc5LmDoEXxMgZUatQU31a8JdGZe4vosMWPutFSfjMMTN4Hw561IsNBDwk2CD7OgKDRC6VZRmTFR2LqgZNI8UegHcMaSOMV3URPckq4vXPPKMoO4XOOmqe4gwLins1eAazyEmzkrPw7dsheUJ/gjRWmWBLyd4t4rc29/+kmXkNBhYh/dBmaZP7a4VvK6eLsleGw

Sello del SAT
 YsHVWNolrm7VUI+RND6JpfmV4HdBIAWwCR8/vVvg1IQ5z1BX9RrrM6btCauxoRwnH4BUiaO8Wry2caCIX2sQA9nO35k8t3H6mBJhHWD B8FpKzwYuW2i4u9yc/qaG168YPR21PILYCrUgX3OuOMnjTercEY7+JUn2PU9mCrCWizx3SW68uafkdZfXNgYs/JRUrY/UdRMS26KuE8uz+

SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V

Estacion de servicio N° 7225 RFC SEB971217KRA SIC 0000111345

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Domicilio Fiscal**Expedido En**

Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE N° KM 130+300

Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE N° KM 130+300

Colonia S/C

Colonia S/C

Localidad RIO VERDE

Localidad RIO VERDE

Municipio RIO VERDE

Municipio RIO VERDE

Estado San Luis Potosí

Estado San Luis Potosí

CP 79600

CP 79600

Teléfono (487) 871.6205

Teléfono (487) 871.6205

**Cliente**

451 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA

Factura S 74,564

Fecha: 31/05/2017 05:41:16p. m.

RFC CPS0905217V6

Metodo de Pago:

Calle CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE N° S/N

01-Efectivo

Colonia EJIDO SANTA RITA

Forma de Pago:

Localidad

Pago en una sola exhibicion

Municipio RIOVERDE

Cuenta: 1681

Estado San Luis Potosí

Banco: BANORTE

CP 79600

Condiciones de pago:

Cantidad	Unidad	Código Pemex	Descripcion	Precio	Monto
37.665	Litros	32012	32012 Premium	\$14.951890	\$563.17
				Subtotal	\$563.17
				I.V.A. 16%	\$87.31
Importe con letra: SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 48/100 M.N.				Total	\$650.48

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000301480670

Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000404594081

Fecha y Hora de Certificación 31/05/2017 10:41:19 p. m.

Folio Fiscal 38904703-ACF5-4A43-BA63-8F1F03B38DCE

Sello Digital Del CFDI

NsWu16bIxR6UTedcY8SSFroNmA4khDiCD3hS7YeQIFvJ+NHc7Qv6QumeifPPrmvsIMWNLL5CVZqIUrM15gUHTiyfgtJ/EZJsNODReyZdItOW+3XGWSqvQHH+c1A8jIRB1bX5ioKk6LChQPMieLfykc2q4yOIG+8dL9mccINSO0=

Sello Sat

VEg+GoBvNOjxrv79DggFPrVXOt+krztDfsDn3rIWxwVaNyQQIYnz4clJ3nFXWKvD2h/pEWhKYfIt0ZVfOrCheR+a5PNEfzYBOoQF6ABo0kRdi47EOaoMsWte8sjvlJziOUxyZi1sJx/FAAR5X815uKuHWUbcctZZc11GF4E/q4W0HuYH9+QbEQOjBVMN6/fLvnMkxFfZ144flEqF/qjUvsG9ZssrUECaknK5GVDsombb+UxGgCYelI6DcC4U45yyx2OqRNw5shMhp41YEKbDyPy834pvW4/ghP0Gj0hq7EaCCsdciD2tvV648tDq111MLbgBn9NVh9MMgCh/NPOg==

Cadena Original del Complemento De Certificacion Digital Del SAT

||1.0|38904703-ACF5-4A43-BA63-8F1F03B38DCE|2017-05-31T17:41:19|NsWu16bIxR6UTedcY8SSFroNmA4khDiCD3hS7YeQIFvJ+NHc7Qv6QumeifPPrmvsIMWNLL5CVZqIUrM15gUHTiyfgtJ/EZJsNODReyZdItOW+3XGWSqvQHH+c1A8jIRB1bX5ioKk6LChQPMieLfykc2q4yOIG+8dL9mccINSO0=|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Id Venta:



Factura SOCHE 16697

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
AV. REVOLUCIÓN 1267 PISOS 20 Y 21,
ALPES, ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
01040, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38302
CORDILLERA HIMALAYA 609
LOMAS 4A SECCION , SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
78216, MEXICO

STARBUCKS

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 240351929

FECHA DE EMISION 2017-05-23T12:55:32

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

CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA- SAN VICENTE S/N,
EJIDO SANTA RITA, RIOVERDE
SAN LUIS POTOSI
79600, MX
RFC: CPS0905217V6

Table with columns: CANTIDAD, PRODUCTO (CONCEPTO), U DE M, P. UNITARIO, COSTO (TOTAL). Row 1: 1 CONSUMO, PZA, \$80.00, \$80.00. Includes a handwritten signature in blue ink.

MÉTODO DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.

CUENTA DE PAGO:

Summary table with rows: SUBTOTAL \$80.00, IVA 0% \$0.00, TOTAL \$80.00. Includes text: LUGAR DE EXPEDICIÓN SAN LUIS POTOSI, CONSUMO DEL DIA 08-05-2017.

Table with columns: Folio Fiscal, Fecha y Hora de Certificación, No. Certificado Digital, Forma de Pago. Values: 419752A8-CDF9-49C6-8547-E67E33428E75, 2017-05-23T12:55:38, 00001000000404041693, Pago en una sola exhibición.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000404598147

Sello Digital del Emisor:

ihfnuL7nGu85OPojQ8c534QPLgaiXH1VMSScnZ6lwNjWFGpcn3maZnGR5alvzhUYx0xqpK7rK11AtgQIU1uZpV1Rcmdli/MkDjEk/HPi21X4usKJYzK
ze2it+7LsokqUGGIqJeERJesmTa6s6f0I4x6SrwGOsoMLxYIXAsITMLJtpH8g3SSRNjeOFZTMzkdftwKaDEOZup3+GxtdeJ/dKcyRMIHwxPHfPI2N4Y
2A83fyLrafwe0yPBibTLw7NMLE5Rh7V85T4qcPcbBAGW1qG5/hk8bzpyiPmpBDbAdUloJyOIsYoxVxY+fhLIYNBaOe2z0qHiz0S2bZIEYA==

Sello Digital del SAT:

M321F9QnGxhBjxt92WqorLygU4ZveSjOQTefvb/GYz3g0PYLUI+JmnFcvUrpVc0EZjzJH7ePKbfzj6ib8nXFJiieM6wni3SVTuiE0oaxB0EdycGU0AO
HRtghVNOqJWax6IYU4BijHBOVF6uhEGrMjcxp2DVl8SkYwLQ1HilMm8dnX+/19Q59Va3ATEj/uQ586EM74CDuxzUpZj66u2E/cvU9UFdoqPb35N
jczrx2dLvbKm+UNHkgq3V1KajSjxhOH/Zq3sR1HGeHVxuMZWP6F2qsrD8PeyfnPOb48Mw08NVBixntscTYfSmn7ivZxx/r2qQB+xt9ejQJY3BAQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|419752A8-CDF9-49C6-8547-E67E33428E75|2017-05-23T12:55:38|ihfnuL7nGu85OPojQ8c534QPLgaiXH1VMSScnZ6lwNjWFGpcn3maZnGR5alvzhUYx0xqpK7rK11AtgQIU1uZpV1Rcmdli/MkDjEk/HPi21X4usKJYzKze2it+7LsokqUGGIqJeERJesmTa6s6f0I4x6SrwGOsoMLxYIXAsITMLJtpH8g3SSRNjeOFZTMzkdftwKaDEOZup3+GxtdeJ/dKcyRMIHwxPHfPI2N4Y2A83fyLrafwe0yPBibTLw7NMLE5Rh7V85T4qcPcbBAGW1qG5/hk8bzpyiPmpBDbAdUloJyOIsYoxVxY+fhLIYNBaOe2z0qHiz0S2bZIEYA==|00001000000404598147||



Starbucks
Expediente
Cordillera G...
611 Local 1, 2 y
4ta Seccion, C...

10001 Elizaco

Chk 4035 24 351929
May08'17 07:29PM

Local
C... 80.00
Deposito 80.00
Pagado \$ 80.00

Monera pesos 07/10/17
==== Conexión a Internet
Zona Infinitum Movil
Usua No: starbucks@infinitummovil

Contraseña: Refreshers129
Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obténla en el portal www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de StarbucksCard no son facturables. Tienes 30 días naturales para realizar tu factura.

====Datos para Facturar====

Ticket : 240351929
Tienda : 38302
Fecha : 08-05-2017
REGIMEN FISCAL: N/A
Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

Cordillera G...

==== Conexión a Internet
Zona Infinitum Movil
Usua No: starbucks@infinitummovil

Contraseña: Refreshers129
Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obténla en el portal www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de StarbucksCard no son facturables. Tienes 30 días naturales para realizar tu factura.

====Datos para Facturar====
Ticket : 240351929
Tienda : 38302
Fecha : 08-05-2017
REGIMEN FISCAL: N/A
Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx



MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV
RFC: MTA900528FIA
DIRECCION: LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11 200
LOCALIDAD: SAN LUIS POTOSI
C.P. 78421
SAN LUIS POTOSI MEXICO

Expedido en
MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV
RFC: MTA900528FIA
DIRECCION: LIB ORIENTE KM 11 200
LOCALIDAD: San Luis Potosí
C.P. 78421

Régimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio fiscal

552F3D33-019B-4F0A-8864-9C53BAF5743A

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000401485715

Lugar, fecha y hora de emisiónSan Luis Potosí, San Luis Potosí
2017-05-31T17:13:32**Serie y Folio**

O - 93207

Ciente

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
CPS0905217V6
CARRETERA KM3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE S/N S/N
EJIDO SANTA RITA RIOVERDE
C.P. 79600
SAN LUIS POTOSI MEXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PEAJE	AUTOMOVIL - SAN LUIS POTOSI	51.72	51.72

Importe con letra:

SESENTA PESOS 00/100 MN.**Subtotal** 51.72**Descuento**
IVA 16.0% 8.28**TOTAL** 60.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | 01-EFECTIVO | Cta. Pago :

Sello digital del CFDI:

U9z54knbuAsRHjNwTXO5g/AOuRaQjIYH5dY5DuwtxV2XE86FEGzM+5U/ruZHoerY7SOKpFJOSrEauxbHI1GZn8QsKQU9+07VEtMWN8vjFzFjKzZ1Cbnv5fLXNBy42Xbp+AWXqFHRZ9kM5BTmp9rDExhPXItY8rMDNwIW0cZ92QBnXQ2

Sello del SAT:

SC2xttnUezv/44bnJ3v+hJvDePdoqNp2lnG9/eB3UApXf2DaBKgEqim1OaJ+qTA7uVpWfKw61V2MrDa08zAIRp57vMmE115V9co5igCNne5JrLGWEOJL79fsCK7DEjdi4YfKWgQix/lbg2GPjTWE+i0FEdViZMW+s78RO0Xqkg=

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.0|552F3D33-019B-4F0A-8864-9C53BAF5743A|2017-05-31T17:13:32|U9z54knbuAsRHjNwTXO5g/AOuRaQjIYH5dY5DuwtxV2XE86FEGzM+5U/ruZHoerY7SOKpFJOSrEauxbHI1GZn8QsKQU9+07V
EtMWN8vjFzFjKzZ1Cbnv5fLXNBy42Xbp+AWXqFHRZ9kM5BTmp9rDExhPXItY8rMDNwIW0cZ92QBnXQ2PWcPw083FrVOAsjactlesQ9L6VYhxWWSEboVC8xVLTSSGbHDxVTeezLZX4xPatM7wosY3Raab8Aiwj
misuZIPII+d4NYbNiBwq5Sel/df07o7pb8n22Gni02CnPiDWPblTOJekfSm2krTD1moEPO3rPXqMwDiVes0nA=|00001000000300774022||

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000300774022

Feca y hora de certificación:

2017-05-31T17:13:32





VENTA
GASOMAX PARAISO
CAR CD VALLES R VER KM 130 SN
RIOVERDE SLP
9702655
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****8006
DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA
AUT:000043 OPER:000948
LOTE 000004 REF 000951
RID A0000000032010 VISA ELECTRON
AROC 80F7BF4410B96291
TC E055D6658F9D8586
IMPORTE \$ 650.48
FECHA 23MAY17 HORA 14:27:32
MXSPROS1 U2.3.5 E

SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV
ES. 7225 "PARAISO" RFC: SEB971217KRA
CARR. FED. 70 CD. VALLES - RIO VERDE
KM. 130+300 RIO VERDE, S. L. P.
TEL. (487) 871.6205
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
FACTURA HHH.GASOMAX.COM.MX

Fecha Compra: 2017-05-23 14:26:28
Fecha Impresion: 2017-05-23 14:26:55
TICKET 00000000481353

BOMBA: 1
MANGUERA: 1
Isla: 1
Turno: 2017052303

Producto	%Lts	Cantidad	Pesos
Premium	17.30	37.600	650.480
Cve Prod Pemex:		32012	

ORIGINAL

Total: 650.48

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 48/100 M.N.
FIRMA DE CONFORMIDAD:

SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV
ES. 7225 "PARAISO" RFC: SEB971217KRA
CARR. FED. 70 CD. VALLES - RIO VERDE
KM. 130+300 RIO VERDE, S. L. P.
TEL. (487) 871.6205
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
FACTURA HHH.GASOMAX.COM.MX

Fecha Compra: 2017-05-23 14:26:28
Fecha Impresion: 2017-05-23 14:26:55
TICKET 00000000481353

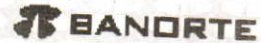
BOMBA: 1
MANGUERA: 1
Isla: 1
Turno: 2017052303

Producto	%Lts	Cantidad	Pesos
Premium	17.30	37.600	650.480
Cve Prod Pemex:		32012	

ORIGINAL

Total: 650.48

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 48/100 M.N.
FIRMA DE CONFORMIDAD:



VENTA
GASOMAX PARAISO
CAR CD VALLES R VER KM 130 SN
RIOVERDE SLP
9702655
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****8006
DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA
AUT:000043 OPER:000948
LOTE 000004 REF 000951
RID A0000000032010 VISA ELECTRON
AROC 80F7BF4410B96291
TC E055D6658F9D8586
IMPORTE \$ 650.48
FECHA 23MAY17 HORA 14:27:32
MXSPROS1 U2.3.5 E