



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 22/12/2017


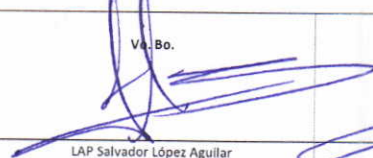
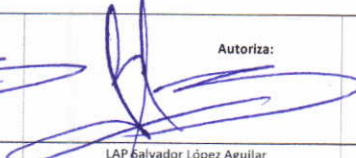
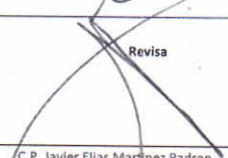
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
20/12/2017	0	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	400.00		64.00		464.00
20/12/2017	3405	Servicio Villa de Arista SA de CV	Combustible	1,124.72		175.28		1,300.00
20/12/2017	95761	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	1,124.91		175.09		1,300.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>2,649.63</b>	<b>0.00</b>	<b>414.37</b>	<b>0.00</b>	<b>3,064.00</b>

Anticipo	3,056.46
No Deducibles	0.00
<b>Neto a reembolsar empleado</b>	<b>7.53</b>

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

	20/12/2017	21/12/2017	22/12/2017	23/12/2017	24/12/2017	25/12/2017	26/12/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 2,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,600.00
Casetas	\$ 464.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 464.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 3,064.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,064.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 3,056.46
No Deducibles	\$ -
<b>Excedente vs Autorizado</b>	<b>\$ 7.54</b>

<p>Solicita:</p>  <p>Jorge Alejandro Rodríguez Padron Operador de Transporte</p>	<p>Va. Bo.</p>  <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p>  <p>C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	--	---	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-039-12/17

FECHA COMISION 20/12/2017

EMPLEADO DE COMISION AD384

MONTO AUTORIZADO 3,056.46

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de material de cultivo a la SVA

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

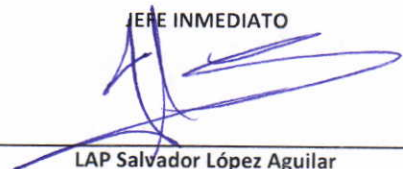
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
Jorge Alejandro Rodríguez Padron  
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO

  
LAP Salvador López Aguilar  
Director Administrativo

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Domicilio Fiscal

Expedido En

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

Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE 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

RFC CPS0905217V6

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

Colonia EJIDO SANTA RITA

Localidad

Municipio RIOVERDE

Estado San Luis Potosí

CP 79600

Factura S 95,761

Fecha: 21/12/2017 02:14:19p.m.

Metodo de Pago:

01-Efectivo

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibicion

Cuenta:

Banco:

Condiciones de pago:

Cantidad	Unidad	Código Pemex	Descripcion	Precio	Monto
80.495	Litros	32011	32011 Magna	13.974828	1,124.91

Importe con letra: UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal \$1,124.91

I.V.A. 16% \$175.09

Total \$1,300.00

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000408323095

Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000404594081

Fecha y Hora de Certificación 21/12/2017 08:14:23 p. m.

Folio Fiscal 48FEFBEF-2A78-45A9-AF72-B431115899E2

Sello Digital

FUQS0by5Zh5axhNRmKacwUMKPor90+vAGWHFfZpqjd9mZhtG7XHXF/yN9kpWATfZPOJPs4fvBX0oxOpnDPEZTV34vZPIL4KUK2PRnWQm1+3FEw9K7sp/JcpTs4WWD/6rwZYIChBitelkUaW7XuL/gpTm9ThpOGDnRbN4IQ+iFhJSPRlxY3lmdCFUOX4WDqoLA8wt9XJHmC6E0Ei85KbXR5OqNBDuPVS0tPRHgQx8L6Ovh4cbm/z9A1hmYle3Saso56xCUD2tcCzryZM6APnERspner+QXOlsolVR/BRXhsHt2KIBChlmvrRvoXtqSWZo7+MvPjU27YdsAjM+93A8w==

Sello Sat

C7qIfAd9emhEpX8QO5r4bqzuW7LKjZhomAjROWrHilY4xfuHsLX+dVAQG1CICjHWJOewW9OhB9N2k9E0IWNSYJ8gt4J3yA6p3YV/4gwaQ/1oBXHL8xwj04vZBb7+n7wJxRSjyAXI7OTq/SL9rqzUHqM4B9csuuWSa3Xsb23T79WLSRcx1hMeGsk5VJwrHJb1aCqCtu3myRCZ5ySwb8aWzzyrx3KMmvi/6ttZeAVBsji1pfDWRTL9tSsw/JEcaXaQmXMYR4fDtrT5+XmVuFFtO4Pwk9NPP/gBPIT9YDy+vxukBUxL6OFNGm8V2AfoJdrN9sMI0+vgneP1Ljc88ilg==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.0|48FEFBEF-2A78-45A9-AF72-B431115899E2|2017-12-21T14:14:23|FUQS0by5Zh5axhNRmKacwUMKPor90+vAGWHFfZpqjd9mZhtG7XHXF/yN9kpWATfZPOJPs4fvBX0oxOpnDPEZTV34vZPIL4KUK2PRnWQm1+3FEw9K7sp/JcpTs4WWD/6rwZYIChBitelkUaW7XuL/gpTm9ThpOGDnRbN4IQ+iFhJSPRlxY3lmdCFUOX4WDqoLA8wt9XJHmC6E0Ei85KbXR5OqNBDuPVS0tPRHgQx8L6Ovh4cbm/z9A1hmYle3Saso56xCUD2tcCzryZM6APnERspner+QXOlsolVR/BRXhsHt2KIBChlmvrRvoXtqSWZo7+MvPjU27YdsAjM+93A8w==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Id Venta:

SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.

SVA040616IGA

CLIENTE PEMEX: 0000105366 E03000
FOLIO: EI 3405
EMISION/EXPEDICION: 2017-12-20T13:21:57
EXPEDIDO EN: 78940
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes sub-total and total amounts.

Ticket facturado: C : 3181729

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404049033

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: C2F3CFC5-9780-4059-8DEC-1A290E63436F

CERTIFICACION: 2017-12-20T13:22:02

CERT. SAT: 00001000000407677867

SELLO DIGITAL DEL SAT:

11dIgdBHo/3wg+yR7a1RGrktWB+pdf7vQYvVh6Lv+3Nqh1XBLM1Qa
WBMiaX3X6uZ9wPct1sgzCyqT1QYVRE0RC:f6Rg9fn0wP1TGCahn
RF3k70pLBNGyotXBh2w+azIc2lqvbbhu/j0v1PE65f9LFN5SnA15I
UjCu/CqElphWR7oUa338uAQPOqehA29JEEnhhic+J07KxCUC859cL
Vhex/wzrowcDE05Yv1hQ15FBoZsRqX5kN3o1k1.tAC0Eu2j5zpr
Y0GBvtuBKuB8bHBMqbxvRabN21p0zdbNzxy62bghWRTgzNIHnaABC
0+jx1F8uUq5trjzjHUTHmoQA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Y2qH0cmdacepFuVXC1xltQeBoRFPwKE9BkqE9Mu9BNiHYWHIrpdvF
ajqM7aPEUy3hHEs1fAdERr2c+bI6nBewMGGGUBmNEJfU8A31sIQx
P80sXG5Q1etQ31Uv0y2xM+QdCpPHUSYssdlXfPLKYgBakgo5y161r
SuwAdV41cV7I3GKRdAss3FjltTQvGp4YtTu9vHk5tFQ3gNhbJx1w4
R3MY2Bq1fVgJ5p5ijXu8KfITy1YoDaGZss77sc0JwBfVYQUD2Cx1I
Rgukj9x8Q+6v6tVab67pv3YyVyc/aqGNNCI+qgPwuVonyX2UB8Mb1
X+q2+j0TUBz2uZ2HDD7Fhospw==

CADENA ORIGINAL:

11.1.C2F3CFC5-9780-4059-8DEC-1A290E63436F|2017-12-20
11.1.C2F3CFC5-9780-4059-8DEC-1A290E63436F|2017-12-20
T13:22:02|SER990217J6A|Y2qH0cmdacepFuVXC1xltQeBoRFPwKE
E9BkqE9Mu9BNiHYWHIrpdvFajqM7aPEUy3hHEs1fAdERr2c+bI6n
BewMGGGUBmNEJfU8A31sIQxP80sXG5Q1etQ31Uv0y2xM+QdCpPHUS
YssdlXfPLKYgBakgo5y161rSuwAdV41cV7I3GKRdAss3FjltTQvGp
4YtTu9vHk5tFQ3gNhbJx1w4R3MY2Bq1fVgJ5p5ijXu8KfITy1YoDa
GZss77sc0JwBfVYQUD2Cx1IRgukj9x8Q+6v6tVab67pv3YyVyc/aq
GNNCI+qgPwuVonyX2UB8Mb1X+q2+j0TUBz2uZ2HDD7Fhospw==|000
01000000407677867||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.

SVA040616IGA

CLIENTE PEMEX: 0000105366 E03000
FOLIO: EI 3405
EMISION/EXPEDICION: 2017-12-20T13:21:57
EXPEDIDO EN: 78940
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes sub-total and total amounts.

Ticket facturado: C : 3181729

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404049033

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: C2F3CFC5-9780-4059-8DEC-1A290E63436F

CERTIFICACION: 2017-12-20T13:22:02

CERT. SAT: 00001000000407677867

SELLO DIGITAL DEL SAT:

11dIgdBHo/3wg+yR7a1RGrktWB+pdf7vQYvVh6Lv+3Nqh1XBLM1Qa
WBMiaX3X6uZ9wPct1sgzCyqT1QYVRE0RC:f6Rg9fn0wP1TGCahn
RF3k70pLBNGyotXBh2w+azIc2lqvbbhu/j0v1PE65f9LFN5SnA15I
UjCu/CqElphWR7oUa338uAQPOqehA29JEEnhhic+J07KxCUC859cL
Vhex/wzrowcDE05Yv1hQ15FBoZsRqX5kN3o1k1.tAC0Eu2j5zpr
Y0GBvtuBKuB8bHBMqbxvRabN21p0zdbNzxy62bghWRTgzNIHnaABC
0+jx1F8uUq5trjzjHUTHmoQA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Y2qH0cmdacepFuVXC1xltQeBoRFPwKE9BkqE9Mu9BNiHYWHIrpdvF
ajqM7aPEUy3hHEs1fAdERr2c+bI6nBewMGGGUBmNEJfU8A31sIQx
P80sXG5Q1etQ31Uv0y2xM+QdCpPHUSYssdlXfPLKYgBakgo5y161r
SuwAdV41cV7I3GKRdAss3FjltTQvGp4YtTu9vHk5tFQ3gNhbJx1w4
R3MY2Bq1fVgJ5p5ijXu8KfITy1YoDaGZss77sc0JwBfVYQUD2Cx1I
Rgukj9x8Q+6v6tVab67pv3YyVyc/aqGNNCI+qgPwuVonyX2UB8Mb1
X+q2+j0TUBz2uZ2HDD7Fhospw==

CADENA ORIGINAL:

11.1.C2F3CFC5-9780-4059-8DEC-1A290E63436F|2017-12-20
11.1.C2F3CFC5-9780-4059-8DEC-1A290E63436F|2017-12-20
T13:22:02|SER990217J6A|Y2qH0cmdacepFuVXC1xltQeBoRFPwKE
E9BkqE9Mu9BNiHYWHIrpdvFajqM7aPEUy3hHEs1fAdERr2c+bI6n
BewMGGGUBmNEJfU8A31sIQxP80sXG5Q1etQ31Uv0y2xM+QdCpPHUS
YssdlXfPLKYgBakgo5y161rSuwAdV41cV7I3GKRdAss3FjltTQvGp
4YtTu9vHk5tFQ3gNhbJx1w4R3MY2Bq1fVgJ5p5ijXu8KfITy1YoDa
GZss77sc0JwBfVYQUD2Cx1IRgukj9x8Q+6v6tVab67pv3YyVyc/aq
GNNCI+qgPwuVonyX2UB8Mb1X+q2+j0TUBz2uZ2HDD7Fhospw==|000
01000000407677867||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0001788118 CARRIL:2B



NRU:6B3ED2761F2797BC

20/12/2017 14:14:00  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 200.00 32.00 232.00  
Cobrador: 2448  
CLASE: C2  
NRU:6B3ED2761F2797BC



Usted cuenta con 15 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar la factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0001788118 CARRIL:2B



NRU:6B3ED2761F2797BC

20/12/2017 14:14:00  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 200.00 32.00 232.00  
Cobrador: 2448  
CLASE: C2  
NRU:6B3ED2761F2797BC



Usted cuenta con 15 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar la factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0001719398 CARRIL:4A



NRU:EE13FC82C06B96D6

20/12/2017 09:20:57  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 200.00 32.00 232.00  
Cobrador: 2258  
CLASE: C2  
NRU:EE13FC82C06B96D6



Usted cuenta con 15 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar la factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0001719398 CARRIL:4A



NRU:EE13FC82C06B96D6

20/12/2017 09:20:57  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 200.00 32.00 232.00  
Cobrador: 2258  
CLASE: C2  
NRU:EE13FC82C06B96D6



Usted cuenta con 15 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar la factura.

BIENVENIDOS

**SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.**

CARRETERA ARISTA MOCTEZUMA KM 1.2 VILLA DE ARISTA; S.L.P.  
C.P. 78940

RFC: SVA-040616-IGA Estacion: E03000 0000105366

Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **3,181,729**

Vendido el: 20/dic/2017 13:25 Código: **VC8MUHR2**

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

Dir: CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA -SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA No: S/N Int: S/N. RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI

RFC: CPS-090521-7V6 Odora: 0 - 0 Rend: 0

Unidad: \* Bomba: 1 Mang: 1 Pos: 1

MAGNA(32011) 76.967 Ltr. P.U. \$16.890 **Total \$1,300.00**

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 20/dic/2017 13:26

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en [grupohormadi.com](http://grupohormadi.com)

Atención a Clientes  
[servicioalcliente@grupohormadi.com](mailto:servicioalcliente@grupohormadi.com)  
(444) 816-8734



**SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.**

CARRETERA ARISTA MOCTEZUMA KM 1.2 VILLA DE ARISTA; S.L.P.  
C.P. 78940

RFC: SVA-040616-IGA Estacion: E03000 0000105366

Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **3,181,729**

Vendido el: 20/dic/2017 13:25 Código: **VC8MUHR2**

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

Dir: CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA -SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA No: S/N Int: S/N. RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI

RFC: CPS-090521-7V6 Odora: 0 - 0 Rend: 0

Unidad: \* Bomba: 1 Mang: 1 Pos: 1

MAGNA(32011) 76.967 Ltr. P.U. \$16.890 **Total \$1,300.00**

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 20/dic/2017 13:26

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en [grupohormadi.com](http://grupohormadi.com)

Atención a Clientes  
[servicioalcliente@grupohormadi.com](mailto:servicioalcliente@grupohormadi.com)  
(444) 816-8734



**BANORTE**

VENTA  
SERV VILLA ARISTA  
CARR ARISTA MOCTEZUMA NO 1 2  
VILLA DE ARISTA VILLA DE ARISTA CP  
4448160734  
TERMINAL: 99939999

AFILIACION: 7288073

20-12-2017 13:18:16  
TARJETA / EXP 491566\*\*\*\*\*1661 19/04

BANCO EMISOR BANORTE  
Debito / BANORTE ELECTRON

APROBADA: 000657

COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 1300.00  
TOTAL MXN 1300.00

Oper: 02145 0001867 REF: 31186877067

REF. ORG: 31186877067

AID: A0000000032010

TVR: 0000000000

TSI: E900

APH: VISA ELECTRON

POINT/ABE

**BANORTE**

VENTA  
SERV VILLA ARISTA  
CARR ARISTA MOCTEZUMA NO 1 2  
VILLA DE ARISTA VILLA DE ARISTA CP  
4448160734  
TERMINAL: 99939999

AFILIACION: 7288073

20-12-2017 13:18:16  
TARJETA / EXP 491566\*\*\*\*\*1661 19/04

BANCO EMISOR BANORTE  
Debito / BANORTE ELECTRON

APROBADA: 000657

COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 1300.00  
TOTAL MXN 1300.00

Oper: 02145 0001867 REF: 31186877067

REF. ORG: 31186877067

AID: A0000000032010

TVR: 0000000000

TSI: E900

APH: VISA ELECTRON

POINT/ABE

*Handwritten signature*