



Formato FC-02

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT-4547

FECHA: 30/05/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
30/05/2016	D 27652	GASOCAL SA DE CV	COMBUSTIBLE	480.64		74.42	-	555.06
30/05/2016	CI 52337	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA DE CV	COMBUSTIBLE	614.90		95.21		710.11
31/05/2016	7599	OPERADORA DE MOTEL Y RESTAURANTES SA DE CV	HOSPEDAJE	900.00	31.50	144.00		1,075.50
31/05/2016	756	ANA LAURA REYNA TELLO	ALIMENTOS	426.72		68.28		495.00
Total de Comprobación				2,422.26	31.50	381.91	0.00	2,835.67

Anticipo	2,500.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	335.66

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

	22/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	25/06/2016	26/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Presupuesto Autorizado	\$ 1,584.80
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 1,584.80

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
Dagoberto Galicia Reyna Auxiliar de almacén	René Francisco García Guerrero Jefe de Almacén	LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-057-05/16</u>	FECHA COMISION	<u>30/05/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT-4547</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,504.28</u>
DEPARTAMENTO	<u>Almacen General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

RECOGER MATERIALES DE EMPAQUE EN SAN JOSE Y SU AGRICULTURA.

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

Dagoberto Galicia Reyna
Auxiliar de almacén

JEFE INMEDIATO

René Francisco García Guerrero
Jefe de Almacén



ONE QUERETARO PLAZA GALERIAS
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 442-1018800
Email Hotel:gg1qopp@posadas.com

Expedido en:
AVENIDA 5 DE FEBRERO 108-A

NIÑOS HEROES QUERETARO
QUERETARO MEXICO 76010

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FACTURA

No. Certificado 00001000000202457726
Fecha de Emisión 2016-05-31T03:48:18
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) 6782bf60-8646-4c87-b4c0-1cb43586d4ff
Fecha de Certificación del CFDI 2016-05-31T03:48:26 **Folio (XML)** 7599.

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC CPS0905217V6 QUERETARO, QUERETARO
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE

EJIDO SANTA RITA

79600 RIOVERDE SAN LUIS POTOSI MX

Huésped: GALICIA, DAGOBERTO
Estancia: 20160530 20160531 Folio: 155512 - 0 Hab: 317 Reservación: I 181784 1
Cajero: AUD Formato de Factura: 00 Leyenda: F1QOPG167776

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	900.00	900.00

*** UN MIL SETENTA Y CINCO (PESOS 50/100 M.N.) ***

SUBTOTAL 900.00
IVA 16% 144.00
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.5% 31.50
TOTAL: 1,075.50

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

Metodo de pago: TARJETA DE DEBITO Paid Out: 0.00
Num de Cta: 8912 Propina: 0.00
Tipo de Moneda: NAL **Tipo de cambio:** 1.00 **Importe a Pagar:** 1,075.50

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

MZxk2dgIfGv6gcgchr7wWETsUZ98DoRnK63a5HkjJITCBgfK5hC0222mJtYIW8xsUW+Ai9QD0eFrjQha94L8A07HwfvZAE4+WF/JiWh6PUdnjYTEfV5wgNUj5bayNInNs/turyo+hQwoiNvu7bGuFy5EperurvutRegywekSbx94=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT.:

||1.0|6782bf60-8646-4c87-b4c0-1cb43586d4ff|2016-05-31T03:48:26|MZxk2dgIfGv6gcgchr7wWETsUZ98DoRnK63a5HkjJITCBgfK5hC0222mJtYIW8xsUW+Ai9QD0eFrjQha94L8A07HwfvZAE4+WF/JiWh6PUdnjYTEfV5wgNUj5bayNInNs/turyo+hQwoiNvu7bGuFy5EperurvutRegywekSbx94=|00001000000202693892||

E4+WF/JiWh6PUdnjYTEfV5wgNUj5bayNInNs/turyo+hQwoiNvu7bGuFy5EperurvutRegywekSbx94=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

Yk881zyyAmOUntTIxghowzcQFQ5ZdkzBfF50lf/5KNnVYQZlpYENZUbXJlaa/3OnMcYv+QPAEeIqLCDdAEr7Iws43Xav0BqkCsSeBsnOqRH8JfZzhX4KsNzrZQGY2a3y7RCMMrGzXUlpHy8mvNROqv/Lp5U1m6COST025daiRqk=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO S.A. DE C.
V.

SSR760906LZA

AV. CIUDAD MEXICO, PIEDRAS NEGRAS EN
377.740,

C.P. 79500

SANTA MARIA DEL RIO, SAN LUIS POTOSI
MEXICO

CLIENTE (RFC): 0906106479 RUC937

SECTOR / PRODUCTO: 01 / 22337

EMISION/EXPIRO: 01 / 2016-05-30T17:48:45

EMITIDO EN: SANTA MARIA DEL RIO, SAN
LUIS POTOSI, MEXICO

Persona Responsable: **CLIENTE** (con General)

EMISOR DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
CV

SECTOR PRODUCTIVO

CARRILERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN

VICENTE ETIQUETA SANTA RITA C.P. 79600

CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI MEXICO

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
50.960	1255111 MASA	\$ 41.30	\$ 2113.738
LITROS			
Sub Total:			\$ 2113.738
IVA (16%):			\$ 338.200
Total:			\$ 2451.938

Ticket facturado: 00145627

Este documento es una representación...

FORMA ORIGINAL

FORMA DE CERTIFICACION

CONTENIDO SAT

SAT 00145627

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Este sello digital fue emitido por el emisor de este documento...

FORMA ORIGINAL:

Este documento es una representación...



Handwritten signature: D666



GASOCAL S.A. DE C.V.

GAS110617MS4

CARR. SAN LUIS-RIO VERDE KM 239+400 S/N

C.P. 79540

MUNICIPIO DE ZARAGOZA, S.L.P.; MEXICO

CLIENTE PEMEX : 0000108992 E05510

Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA NO:
D 27652

FECHA EMISION CFDI
2016-06-25T21:07:57

CERTIFICADO EMISOR
00001000000202001843

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CARRETERA MK. 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE

EJIDO SANTA RITA C.P. 79600

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI; MÉXICO

RFC: CPS0905217V6

Metodo de Pago: EFECTIVO

Fecha Expedicion: 2016-06-25T21:07:57

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedicion: MUNICIPIO DE ZARAGOZA, S.L.P.; MEXICO

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

C : 3247774, 3247775

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
2.178000	(32011) MAGNA	LITROS	\$ 11.40	\$ 480.64

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N.

Sub Total : \$ 480.64

IVA (16%) : \$ 74.42

Total : \$ 555.06

FOLIO FISCAL (UUID)

08213BD2-2E62-4CC8-A934-DA93E9902372

CERTIFICADO SAT

00001000000301751173

FECHA DE CERTIFICACION

2016-06-25T21:13:00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UnOyLknKAV6XGLSgRIlhgrf6uo9Ohs+1Vyx5H72TG8djIhk8ryDiONUuAj08uheRcP60+Z1RMAQ2pCpSMTOyF/weFwCKv4IJDvM268R3Bo8eMYgJ/mJvi09yTAYW6AC1FTZu8PjPptReg3wg/fdud08I4+S1I25rgTDW324J7cY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

kbGtvHjeW312kYVPz16L2EQRbHAlnQ7AbvMUNzSMKHVX1qj4HcsgqdL/z1zpKIK7ZibiVVP47nV9J8431Qb45IVv2/wQRctbVxaL/1S+fmT31MnxYbMe5KG5rYilNhd3LwIXs7KZXZkQQ69Z411iivBfRT9d8IcD4DHGVZev3nQ=

CADENA ORIGINAL

||1.0|08213BD2-2E62-4CC8-A934-DA93E9902372|2016-06-25T21:13:00|UnOyLknKAV6XGLSgRIlhgrf6uo9Ohs+1Vyx5H72TG8djIhk8ryDiONUuAj08uheRcP60+Z1RMAQ2pCpSMTOyF/weFwCKv4IJDvM268R3Bo8eMYgJ/mJvi09yTAYW6AC1FTZu8PjPptReg3wg/fdud08I4+S1I25rgTDW324J7cY=|00001000000301751173||



ANA LAURA REYNA TELLO
RFC: RETA861019TT7

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: CAPITAN CALDERA No. 430
Col. JARDIN, CP: 78270
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

Lugar de expedición: SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

Datos del receptor

Cliente CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Domicilio:

Calle: CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE No. S/N
Col. EJIDO SANTA RITA, CP: 79600
RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI

Moneda: PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: AA2416E3-710D-4F55-89F0-C84DC8EA3D6F
Número de comprobante: 756
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2016-05-31T12:38:11
Fecha de certificación del CFDI: 2016-05-31T12:39:08

Método de pago y Cuenta:

Tarjeta
Régimen fiscal: NA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	CONSUMO DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2016	426.72	426.72
Subtotal				426.72
I.V.A 16.00%				68.28
Total				495.00

CUA TROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000306959002

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|AA2416E3-710D-4F55-89F0-C84DC8EA3D6F|2016-05-31T12:39:08|
YRP+kDF/27fe1VjuyXpGehZMzdnhKaTH9tQ81Eflc8Kp3o9O0DJJuO12W9Xbn5E5bNaT1AB6eweez+vXQ7UENhH8tgH4pXDE
qsDXoVqQ1V3wC6fb+xDCodr09pQBqutW6Rb9KhJhF4jNjD3iIN8E33u2XCkZNYbo/mGERYc=|00001000000301160463|

Sello Digital del Emisor:

YRP+kDF/27fe1VjuyXpGehZMzdnhKaTH9tQ81Eflc8Kp3o9O0DJJuO12W9Xbn5E5bNaT1AB6eweez+vXQ7UENhH8tgH4pXDE
qsDXoVqQ1V3wC6fb+xDCodr09pQBqutW6Rb9KhJhF4jNjD3iIN8E33u2XCkZNYbo/mGERYc=

Sello digital del SAT:

cFT3yIxDpNI9+dOFue8FG9GPWbHoPmJD0thoxyusz5FwJESnqSgmVQ3A3ZZDGDnX6bLL9dbZ1CYGdkbR5dS5Uxpl3WQ1DI1S
BbKQ5klZL+xJD+f510lu3kSB1mh4PBRRepEXQnftbQjmbNaZBq0B3cyfXk4EFRIYADIEgw=



[Handwritten signature]