



Formato FC-02

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD309**

FECHA: 15/12/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
15/12/2016	20182683	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	CASETA	112.93		18.07		131.00
07/12/2016	8409	SUPER GAS REAL DEL POTOSI SA DE CV	COMBUSTIBLE	338.49		52.26		390.75
09/12/2016	36075	PROMOTORA MEXICANA DE SERVICIOS Y ALIMENTOS SA DE CV	ALIMENTO	260.34		41.66		302.00
Total de Comprobación				711.76	0.00	111.99	0.00	823.75



Anticipo	1,420.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-596.26

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

	07/12/2016	08/12/2016	09/12/2016	10/12/2016	11/12/2016	12/12/2016	13/12/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	390.75	-	-	-	-	-	-	390.75
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 390.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 390.75

Presupuesto Autorizado	\$ 1,420.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 1,029.25

Solicita: Luis Humberto Ventura Armendariz Auxiliar de Compras	Vo. Bo. PA. C.P. José Alberto Arredondo Anguiano Gerente de Compras	Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa C.P. Javier Elías Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-011-12/16</u>	FECHA COMISION	<u>07/12/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD309</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,420.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

COMISION EN OFICINAS DE ENLACE EN S.L.P.

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

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

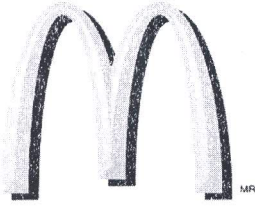
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

Luis Humberto Ventura Armendariz
Auxiliar de Compras

JEFE INMEDIATO

C.P. José Alberto Arredondo Anguiano
Gerente de Compras



me encanta

PROMOTORA MEXICANA DE SERVICIOS Y ALIMENTOS S.A DE C.V
 PMS990917GJA
 AV. SALVADOR NAVA MTZ 3145
 GARITA DE JALISCO
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
 CP 78299 MEXICO
 Tel:

Sucursal 0537-00
 AV. BENITO JUAREZ 1405
 PROVIDENCIA
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
 CP 78398 MEXICO

Factura
A-036075
Fecha de Emisión
09-12-2016 13:47:38
Fecha de Certificación
2016-12-09T13:52:18
No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000403201141
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000203253077

Ciente
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE S/N EJIDO SANTA RITA SANTA RITA
RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI
MEXICO
79600

Cant	U. Medida	Descripción	Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO IVA 16%	260.34	260.34
Total con letra TRESCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.			Subtotal	\$260.34
			IVA 16%	\$41.66
			Total	\$302.00

Sello Digital del Emisor
 NJeQuzj+xacOuO612J4b3P2Vfgl3u45XMnzRu6nitKB6HdHwo/0gxbIRdWl1zMdF6eT1sofTXuEdOuGKp2Pf2YvZBixWadTopB
 YpTndm4u+HtgldBvRwJyO+AQhijEQQR+g2N3LDYmbiTd+ySM+V65egul9ZOxgK4PLd1YqjTc2HF0gBD5tE0zu7bjh0FosRrox
 2pnK7JuP6MUnkxI/10OeXpwVCLdy+ilca7eTP68iNV+1vrqrWR+U/5AghLKWiiTTKX73XKcOmiSBvmk5VEAFsofLEOsyGmf
 8LTrFmHl8nyKRneNJ6BxIWCgCYK2bE4eGdDRTIC/Yj1D/GA==

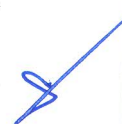
Sello Digital del SAT
 eFEIztnzOCQjYrVwcQSXiERSWxYS+Ou7weedGjquUHXr5dtIDA55scNxtQ8fUISQKRM0s3ksmb1T3ofewCJk1H6JY1311IOM
 RjirpKevVH:KkV6Atwmt49sI8oJywaR+NZmwFssJOIHOPe28gAN7B9CD5taG03JA5H30jCx0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|FFE9EB9F-2716-4C62-B27E-FA59D2C6B903|2016-12-09T13:52:18|NJeQuzj+xacOuO612J4b3P2Vfgl3u45XMnzRu6nitKB6HdHwo/0gxbIRdWl1zMdF6eT1sofTXuEdOuGKp2Pf2YvZ
 BixWadTopBypTndm4u+HtgldBvRwJyO+AQhijEQQR+g2N3LDYmbiTd+ySM+V65egul9ZOxgK4PLd1YqjTc2HF0gBD5tE0zu7bjh0FosRrox
 2pnK7JuP6MUnkxI/10OeXpwVCLdy+ilca7eTP68iNV+1vrqrWR+U/5AghLKWiiTTKX73XKcOmiSBvmk5VEAFsofLEOsyGmf8LTrFmHl8nyKRneNJ6BxIWCgCYK2bE4eGdDRTIC/Yj1D/GA=|00001000000203253077||

Folio Fiscal
 FFE9EB9F-2716-4C62-B27E-FA59D2C6B903



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 FORMA DE PAGO, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION METODO DE PAGO (28) - Tarjeta de Débito No. Cta c Tarjeta: 0000
 REGIMEN: REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES





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

C7BF6189-193B-E546-8834-14698DF2D75D

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión

2016/12/15 14:16:06

Fecha y Hora de Certificación

2016/12/15 14:15:47

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

01 Efectivo

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20182683

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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) EC90716B93B1FC97	No Aplica	112.93	112.93

Total con letra:

(CIENTO TREINTA Y UN Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 18.07

IMPORTE

SUBTOTAL:	112.93
IVA 16.00%:	18.07
TOTAL:	131.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C7BF6189-193B-E546-8834-14698DF2D75D|2016-12-15T14:15:47|UMBjQ764UkxH10Ai/ALfmSvM11G5LVzI0e6dPEiWv88rF+rxL87oPP12Cfhtv7KwER+UEc/YjbWu1p7zJZpdEx+U4DRnZcqleFdQ7bYJ2ZvxikX3kdj8EjIHbxMrSjrsz09wsT7bHUSYzt3NY2uw7UA4fDDnINsf49MwJkswdheNZxUx4fpGgi1CycpVNSzmqygCoi32swxmDK7nkSgrG38+1YnBJJBSb9qLxk+fgSG+SPcQWgjWWfkDPV7DzvxXHNkAkUJV



Sello digital del CFDI

UMBjQ764UkxH10Ai/ALfmSvM11G5LVzI0e6dPEiWv88rF+rxL87oPP12Cfhtv7KwER+UEc/YjbWu1p7zJZpdEx+U4DRnZcqleFdQ7bYJ2ZvxikX3kdj8EjIHbxMrSjrsz09wsT7bHUSYzt3NY2uw7UA4fDDnINsf49MwJkswdheNZxUx4fpGgi1CycpVNSzmqygCoi32swxmDK7nkSgrG38+1Yn

Sello del SAT

BLcx9/f9EmCFFUqMmLZcP4iGECdHRK2gua/s/3bTfk7LtnfTyAYKDDrBIEUgSYUub6LGE7+H/UCYFfLQaCsHhHQHdC4VoAIBVn0cLrDbkmy0ASWgntiOHTdpB68YJ1You+Saj7L5CE2HRmy9C198VPpxEDmY/lh2UjF16wiNstU73q1bNP2M7udmZkEt4G+YsNuwWUgy0nqbguzC5

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



SUPER GAS REAL DEL POTOSI SA DE CV
CARR. FED. SAN LUIS POTOSI- RIOVERDE
1710
SAN LUIS POTOSI
S.L.P. C.P. 78405
RFC: SGR120619MX8
TEL/FAX:

Régimen Fiscal:
Persona Moral del Regimen General de Ley

Lugar de expedición:
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Estación: E12701
Clave Pemex: 0000116821

***** FACTURA *****
**** MÉTODO DE PAGO: 28 ****

**** Pago en una sola exhibición ****

FACTURA No. : K8409
FOLIO FISCAL:
9c6915fa-45bb-4e9c-8fb3-b32ba933c07e
Fecha: 2016-12-07 Hora: 17:53:01
Fecha y hora de certificación:
2016-12-07T17:53:01
FOLIO ERP: 10-K8409
----- CLIENTE -----

700200
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A.
DE C.V.
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA
SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
C.P. 79600
MEXICO

DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
32012 Premium 26.3840 Litros	\$12.829159	\$338.49

Factura s/nota(s) : 313701-0

Subtotal \$338.49
IVA 16.00% \$52.26
TOTAL PESOS : \$390.75

(Trescientos noventa pesos 75/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CEDER



VENTA
SUPER GAS REAL DEL PO

CRR SAN LUIS RIOVERDE NO 1710
CERRO DE SAN PEDRO SLP

7797813

07/DIC/2016 17:48:25

NUMERO DE TARJETA/CTA *****2693

APROBADA 000095 DEBITO/VISA/BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$390.75

OPER. 871 REF. 381033492202

ARQC : 4B869737F22F7479

AID : A0000000032010

VISA ELECTRON.



E.S. 12701

SUPER GAS REAL DEL POTOSI S.A DE C.V.
CARR.FED. SAN LUIS POTOSI-RIOVERDE #1710
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

SGR120619MX8

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000116821

Regimen Fiscal
Persona Moral del Regimen General de Ley

Lugar de Expedición

***** ORIGINAL *****
NOTA #53974

FOLIO : 0000313701
FECHA : 07/12/2016, 17:47 (3137010)
POSICION: 3
TERMINAL: 1
WEB ID : 68818

***** FACTURACION *****

No. Estacion: 12701
Tkt : 127013137010

RESPONS.: Maria Elena Reyes Hernandez
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 2693)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premium	26.384	Litr	14.81	390.75
SUBTOTAL:				338.49
IVA:				52.26
TOTAL:				390.75

(trescientos noventa pesos 75/100 M.N.)

FACTURACION POR INTERNET:
<http://webreal.dhns.net:60/>
FERealDeIPotosi

ATI0/ControlGAS www.controlgas.com.mx