



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT6681

FECHA: 20/06/2017

| FACTURA | | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE | I.S.H | I.V.A. | ENC. NO DEDUCIBLE | TOTAL |
|-----------------------|---------|---|-------------|---------|-------|--------|-------------------|----------|
| FECHA | FOLIO | | | | | | | |
| 17/06/2017 | 850226 | SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SAN PEDRO, S.A. DE C.V. | Combustible | 432.72 | | 67.28 | | 500.00 |
| 17/06/2017 | 8825118 | OPERADORA DE FRANQUICIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | Alimentos | 222.41 | | 35.59 | | 258.00 |
| 17/06/2017 | D011513 | OPERADORA DE FRANQUICIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | Alimentos | 226.72 | | 36.28 | | 263.00 |
| Total de comprobación | | | | 881.85 | 0.00 | 139.15 | 0.00 | 1,021.00 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Anticipo | 0.00 |
| No Deducibles | 0.00 |
| Neto a reembolsar empleado | 1,020.99 |

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

| | 1/06/2017 | 15/06/2017 | 15/06/2017 | 25/06/2017 | 25/06/2017 | 22/06/2017 | 22/06/2017 | Total |
|---------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Alimentos | \$ 521.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 521.00 |
| Hospedaje | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Comodidad | \$ 500.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 500.00 |
| Cuentas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Boletines de avisos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Entonces | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Tasas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Totales | \$ 1,021.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,021.00 |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Presupuesto Autorizado | \$ 1,000.00 |
| No Deducibles | \$ - |
| Excedente vs Autorizado | \$ 20.99 |

| | | | |
|---|--|---|---|
| Solicite: Sergio Noel Monzóza Palomo Supervisor Invernadero | Va. So. Eusebio Salazar Rodriguez Grower | Autoriza: LAF Salvador Lopez Aguilera Director Administrativo | Revisa: C.J. Jesus Emilio Martinez Padron Supervisor Contabilidad |
|---|--|---|---|



REPORTE DE COMISION

| | | | |
|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-035-06/17</u> | FECHA COMISION | <u>17/06/2017</u> |
| EMPLEADO DE COMISION | <u>PT6681</u> | MONTO AUTORIZADO | <u>1,000.08</u> |
| DEPARTAMENTO | <u>Operaciones</u> | AREA | <u>Producción</u> |

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

CAPACITACION

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


Sergio Noé Mendoza Palomo
Supervisor Invernadero

JEFE INMEDIATO


Eusebio Palomares Rodríguez
Grower



OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

Calle Rio Grande No. 210 Col. Bellas Lomas
San Luis Potosí C.P. 78210
R.F.C. OFC001010JD5
Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen General

FACTURA Hoja (1)

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Lugar | San Luis Potosí, San Luis Potosí |
| Fecha | 2017-06-17T19:35:16 |
| Certificado | 00001000000404527845 |
| Serie / Folio | EE 25118 |

Expedido en: Av. Benito Juárez No. 1355, Col. Ricardo B. Anaya, Mun./Del. San Luis Potosí, Loc. San Luis Potosí, Edo. San Luis Potosí, México, C.P. 78390

Facturado a: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

Domicilio: CARRETERA KM. 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE Col. EJIDO SANTA RITA, Mun./Del. RIOVERDE, Edo. SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600

RFC: CPS0905217V6

| Cantidad | Unidad | Id | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|-----------|----|--|----------------|----------|
| 1 | NO APLICA | | CONSUMO DEL DÍA 17/06/2017, según Número de Folio 1154104821716883 | \$222.41 | \$222.41 |

SUBTOTAL \$222.41
IVA al 16.00% \$35.59
TOTAL \$258.00

Sergio Norberto Mendez Pabón

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

W4jrichBFFXkKH+owOE1cG7e1385A4QKMLD+kwPyJApq7xNBPvd7d4DIOMIFFdXd1IHf+cx6vFd1X6+eUJqAAJwXD8tIKK11140e0EnVFTcF3/-JdCDkln
eCF97yQ1aNq+P5Kqj60ZV2E6uLb10pWdWaaH5H9ru8PQvppxp0rFHXKaj/Awj109xbqK09jvo810YfyuJHXE4188/gTP8v1/W1F8u1BE7W06RY7oA148ccJ7
7pYgsRwVw0jNVovvFTdk/JpWGLv/hp5qX/C1xNCAyBpd/UQ1dRTiIx10VPXES0TuloRBEAAYQ846qLwGzC3QDrDpA07EKAnQL8Q==

Sello del SAT

FB0iSkLtiq/Q8b9c0Eoo0696b2VvarJe770EIAK00PaQ19jbaXER8on1t5bGQAaTsa18RTDy100zLI/8Lbqc04N317kL42888Ea7lyWe+0851fIocM2C3IDv67
8vJeqCred6aRbJ04dMSA622J7801TCFRE6cD036jyCb88eIyT21=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.0 | C3B77BD6-80D2-43B1-BEFF-C57C516ED9A9 | 2017-06-17T19:32:49 | W4jrichBFFXkKH+owOE1cG7e1385A4QKMLD+kwPyJApq7xNBPvd7d4DI
OMIFFdXd1IHf+cx6vFd1X6+eUJqAAJwXD8tIKK11140e0EnVFTcF3/-JdCDklnCF97yQ1aNq+P5Kqj60ZV2E6uLb10pWdWaaH5H9ru8PQvppxp0rFHXKaj
/Awj109xbqK09jvo810YfyuJHXE4188/gTP8v1/W1F8u1BE7W06RY7oA148ccJ77pYgsRwVw0jNVovvFTdk/JpWGLv/hp5qX/C1xNCAyBpd/UQ1dRTiIx10VP
XZGZXuloRBEAAYQ846qLwGzC3QDrDpA07EKAnQL8Q= | 00001000000304339685 |

Método de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Folio Fiscal: C3B77BD6-80D2-43B1-BEFF-C57C516ED9A9

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000304339685 Fecha y hora de certificación: 2017-06-17T19:32:49

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SAN PEDRO, S.A. DE C.V.

SC59609209P6

CARR. SAN LUIS RIO VERDE KM 257+900 S/N

COL. SAN PEDRO C.P. 78438

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.; MEXICO

CLIENTE PEMEX : 0000105115 E04968

Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA

FOLIO

BI 50226

FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI

2017-06-17T20:34:05

CERTIFICADO EMISOR

00001000000404303642

METODO DE PAGO

01

FORMA DE PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.; MEXICO

CENTRO DE PRODUCCION SANTARITA, S.A. DE C.V.

CARRETERA KM.3 CAMINO SANTARITA-SAN VICENTE

EJIDO SANTA RITA C.P. 79600

RIOVERDE, S.L.P.; MEXICO

RFC: CPS0905217V6

Referencia

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

C : 6887777

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | P. U. | IMPORTE |
|-----------|---------------|--------|----------|-----------|
| 32.216000 | (32011) MAGNA | LITROS | \$ 13.43 | \$ 432.72 |

Sergio Noé Mancera Peralta

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 432.72

IVA (16%) : \$ 67.28

Total : \$ 500.00

FOLIO FISCAL (UUID)

5ec9a6ac-a3f5-4a9a-aad3-af2eac9717fe

CERTIFICADO SAT

00001000000301634628

FECHA DE CERTIFICACION

2017-06-17T20:40:44

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Ya0Rv3c0e0jC71CRU3uRk9t1hJum11aEP1e00on4F31yqL0aTbcGjTknPmC9d2Gz/nG+2cQe8Wk1R+bx2aR+Y5BaXQh1Oz/QK0bGTaRfCRCPw2faRoN
K+9n34PpM4PwV5C7YY/9451wKnfaW544u7DM:ba:JAb/AR05uac+0Fj13eR7v4R4bPQ00P2QF7ays1kLmSL3GJK1La73vefa1+wcSL2da6W13YhxP1Hv3Mj1c
dFps/Uz30wGTqfVwBQ8nda6001FRQy3za9gR11CVpkTw3TnwKk35ImaM2W1+0k4KzrsD4pecp0eePFRz/14XVLoGwr3RQe13q9A+

SELLO DIGITAL DEL SAT

EF8Uaw28aD1Xc7F6y3725186Aq7FPIvrfadAKj9QB1RA;TG000qt:dx567wQ-C00a3gBmC8F0F80Kge8YQWka8Wvrvag+1111xvp2h4cTog1CFatf0U1y
be01gh1X+1dz41FAd2S03gg9ysLK13kM0naP086RGLvfo1K08+

CADENA ORIGINAL

111.015ec9a6ac-a3f5-4a9a-aad3-af2eac9717fe;2017-06-17T20:40:44;5ec9a6ac-a3f5-4a9a-aad3-af2eac9717fe;00001000000301634628;2017-06-17T20:40:44

