



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD310

FECHA: 29/07/2015

| FACTURA | | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE | I.S.H | I.V.A. | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL | |
|------------|-------|--------------------------------|-------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|
| FECHA | FOLIO | | | | | | | | |
| 28/07/2015 | 10166 | Dene Potosi SA de CV | Alimentos | 362.07 | | 57.93 | | 420.00 | |
| 28/07/2015 | 22726 | Combustibles Castilla SA de CV | Combustible | 476.19 | | 73.81 | | 550.00 | |
| | | | | Total de Comprobación | 838.26 | 0.00 | 131.74 | 0.00 | 970.00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Anticipo | 0.00 |
| No Deducibles | 0.00 |
| Neto a reembolsar empleado | 969.99 |

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

| | 28/07/2015 | 29/07/2015 | 30/07/2015 | 31/07/2015 | 01/08/2015 | 02/08/2015 | 03/08/2015 | Total Gral |
|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Allimentos | \$ 420.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 420.00 |
| Hospedaje | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Combustible | \$ 550.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 550.00 |
| Casetas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Boletos de autobus | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Estacionamiento | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Taxis | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Totales | \$ 970.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 970.00 |

Presupuesto Autorizado \$ -

No Deducibles \$ -

Excedente vs Autorizado \$ 970.00

| | | | |
|--|---|--|---|
| Solicita: LAE Marco Antonio Cruz Vizquez Auxiliar de Archivo y Control de Activo Fijo | Vo. Bo. C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad | Autoriza: C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo | Revisa: C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad |
|--|---|--|---|

REPORTE DE COMISION

| | | | |
|--------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-067-07/15</u> | FECHA COMISION | <u>28/07/2015</u> |
| EMPLEADO DE COMISION | <u>AD310</u> | MONTO AUTORIZADO | <u>0.00</u> |
| DEPARTAMENTO | <u>Contabilidad y Costos</u> | ÁREA | <u>Administración</u> |

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Asistir a Secretaria de Relaciones Exteriores

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

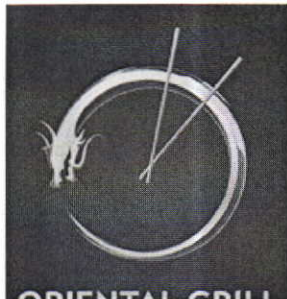


LAE Marco Antonio Cruz Vazquez
Auxiliar de Archivo y Control de Activo Fijo

JEFE INMEDIATO



C.P. Javier Eliás Martínez Padron
Jefe de Contabilidad



TELÉFONO

DENE POTOSI SA DE CV

DPO040614HN5

CORDILLERA REAL 225 INT:11 LOMAS 3A SECCION, CP: 78216,
SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

EXPEDIDO EN

CORDILLERA REAL 225 INT:11 LOMAS 3RA SECCION, CP: 78216,
SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI, MEXICO

LUGAR DE EXPEDICIÓN

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

RÉGIMEN FISCAL

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

10166

FOLIO

FOLIO FISCAL

3F09539A-130D-4ADE-BBA0-71380D5882E9

ORDEN DE COMPRA
9465

FECHA / HORA DE
EMISION
28/07/2015 03:58:19

FECHA / HORA DE
CERTIFICACION
28/07/2015 03:59:13

NO. DE CERTIFICADO DIGITAL
0000100000300580502

NO. DE SERIE CERTIFICADO SAT
0000100000300392385

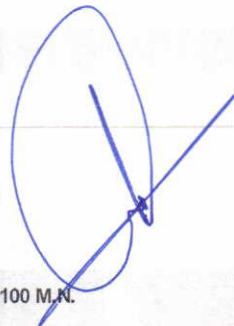
RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

KM 3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE SN EJIDO
SANTA RITA, CP: 68000, RIO VERDE, RIO VERDE SAN
LUIS POTOSI MEXICO

| CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | | V. UNITARIO | TOTAL |
|-----------------------------|-----------|--|---------|-------------|----------|
| 1 | NO APLICA | CONSUMO | | \$362.07 | \$362.07 |
| MÉTODO DE PAGO | | NÚMERO DE CUENTA | BANCO | SUBTOTAL | \$362.07 |
| TARJETA DE DÉBITO | | 8330 | BANORTE | IVA 16% | \$57.93 |
| CONDICIONES DE PAGO | | | | | |
| FORMA DE PAGO | | CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. | | TOTAL | \$420.00 |
| PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | | | | | |



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
[1.0]3F09539A-130D-4ADE-BBA0-71380D5882E9|2015-07-28T15:59:13|TV+HXULTROLIR+FFRY+GS/OCSFJMN7TNBF/0GHGK+HB8N.4XCQTGRWK7X74QO1EBZ09X767H1YDMAIFWBL181YSMEGGUM/PV/6YZWRNHONY.JOBLGZ3YSF9ALY90JNZFX3ERGNF0CQJOFSEL.T27Z/ZDMUZA1OV/E/VE-NQJEXE=0000100000300392385]]

SELLO DIGITAL DEL CFDI
TV+HXULTROLIR+FFRY+GS/OCSFJMN7TNBF/0GHGK+HB8N.4XCQTGRWK7X74QO1EBZ09X767H1YDMAIFWBL181YSMEGGUM/PV/6YZWRNHONY.JOBLGZ3YSF9ALY90JNZFX3ERGNF0CQJOFSEL.T27Z/ZDMUZA1OV/E/VE-NQJEXE=

SELLO DIGITAL DEL SAT
GQMLSNMFY0H5V8VALVEQ9BNWCFCSDKHJUEOCEVA3/EB/S/FXTDNKBLRX7YMMNDWSSVJNF+7ZQJTYH+BXJUMQDHP61JRF59081ZOVWCDRUEWJPMETSFBHAG/S1AACJXESWJ8TTEXCHLPTFBJ9IZ33AEBQM+LFCQBAFSOKCOCG=

facturama.mx



COMBUSTIBLES CASTILLA, SA DE CV
 MORELOS 935
 COL. CENTRO
 CD. FERNANDEZ, SLP
 SAN LUIS POTOSI

R.F.C. DEL EMISOR **CCA020122E4A** TIPO DE FACTURA **INGRESO** FOLIO DE FACTURA **MS022726**
 S.J.C. **0000111180** FECHA Y HORA DE EMISIÓN **2015-07-28T11:22:00**
 E.S. **07060** LUGAR DE EXPEDICIÓN **CD. FERNANDEZ, SLP**
 RÉGIMEN FISCAL **RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

CLIENTE
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
 CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE No.Ext. S/N
 EJIDO SANTA RITA
 RIOVERDE
 SAN LUIS POTOSI MEXICO C.P. 79600

EFFECTOS FISCALES AL PAGO **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**
 R.F.C. CLIENTE **CPS0905217V6**

MÉTODO DE PAGO **Tarjeta de Débito** NÚMERO DE CUENTA **8307**



| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------|----------|--------|----------|------------|----------|
| 32011 | MAGNA | LITROS | 40.531 | \$11.74887 | \$476.19 |

FOLIOS DE TRANSACCIONES [047] 31150

Handwritten signature in blue ink

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2015-07-28T11:24:03

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000203220518

NÚMERO DE CERTIFICADO DIGITAL
00001000000202583875

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FOLIO FISCAL
73698C1D-01E7-4268-B601-FE8071AB53BC



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|73698C1D-01E7-4268-B601-FE8071AB53BC|2015-07-28T11:24:03|na0gUkIdy7feSrykuvrsvCVD059i7dJTnynKOH9iBtzxZ77Cmf4xxgoPomQ+1LL5sUX]pLskoka1GEPncxX8+DnIceIFF+F82G5Y5vUKZr9wLLr1yJCDGvyqNuZhNo9Edo2+Ct7awTtUu0bcASN7KTwx1tVRkzPg2xAev1xY48=|00001000000203220518||

SUBTOTAL **\$476.19**

I.V.A. 16% **\$73.81**

IMPORTE CON LETRA **QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.** TOTAL **\$550.00**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 na0gUkIdy7feSrykuvrsvCVD059i7dJTnynKOH9iBtzxZ77Cmf4xxgoPomQ+1LL5sUX]pLskoka1GEPncxX8+DnIceIFF+F82G5Y5vUKZr9wLLr1yJCDGvyqNuZhNo9Edo2+Ct7awTtUu0bcASN7KTwx1tVRkzPg2xAev1xY48=

SELLO DIGITAL DEL SAT
 nvka435wSKXiKjG5blujXSAfHMU7s+w03ROctZe2+Zwi1TEuoDuWlUruEi6Ye/d/5INW1deQVE+v1wLVYXHH4gfwlwfM/uIq+humPo0M15ef7E7Aou/2RwN5GwyYUaujiwum0j0kBD+feyrDe90E5QZT/5oxQsz0bIE1McF+xs=