

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT5374

FECHA: 04/09/2015

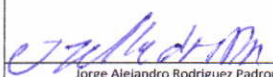


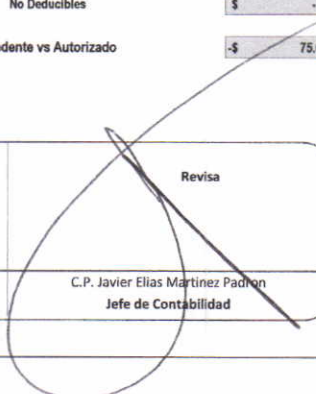
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
03/09/2015	CO20068425	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	Casetas	110.34		17.66		128.00
03/09/2015	2789919	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV	Combustible	303.03		46.97		350.00
03/09/2015	EE 12097	OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO SA DE CV	Alimentos	218.10		34.90		253.00
Total de Comprobación				631.47	0.00	99.53	0.00	731.00

Anticipo	804.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-73.01

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

	03/09/2015	04/09/2015	05/09/2015	06/09/2015	07/09/2015	08/09/2015	09/09/2015	Total Gral
Alimentos	\$ 253.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 253.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	350.00	-	-	-	-	-	-	\$ 350.00
Casetas	128.00	-	-	-	-	-	-	\$ 128.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 731.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 731.00

Presupuesto Autorizado	\$ 806.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 75.00

Solicita:  Jorge Alejandro Rodríguez Padron Mensajero	Vo. Bo.  C.P. Karla Nohe Hernández Rodríguez Jefe de Compras	Autoriza:  C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo	Revisa:  C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
--	---	--	--



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	2015-09-03T14:51:05
Certificado	00001000000202640322
Serie / Folio	EE 12097

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 No. S/N, Col. EJIDO SANTA RITA, Loc. SANTA RITA, Mun./Del. RIOVERDE, S.L.P., Edo. SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600
 RFC: CPS0905217V6

Cantidad	Unidad	id	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA		CONSUMO DEL DIA 03/09/2015, según Número de Folio 1154100681524680	\$218.10	\$218.10

Página 161

LUNES 13 JUL 2015

SUBTOTAL	\$218.10
IVA al 16.00%	\$34.90
TOTAL	\$253.00

J. J. J. J. J.
 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
 Pago en una sola exhibición



Sello Digital del CFDI

GqXK52F1qoG0Gq/LEhJ6F7u5yRagCal/Y2bYC1C1M3wv8IZJEC8Y74SyrRVNtqLgDEGKwyaQxDwpBXscrzD7i3yHpyROkPodGbAOY8ksGGvZz8oAV6QZSsqSynAXwYM2T7r+rVSYkPXSNZbkno+nvjOmwDtMHLmzTo0X17U9KxkU=

Sello del SAT

KPrCQLuS3WS+4sLPT5IprPXUSG/7Dv2NMnja7Rm0GXM/UzXhrUDJFFkqXIgyvCLSEqRV4GkqfR0dcaqblxafiGrplSYsYLE3cypmfwlCGX40f00nvvygh7UCgb3IFUPwr6locukKyio7gAa9nUp7Ra3DEB6BhiVvnxist0g0Jn4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||.0|7E93992E-1AF3-4C85-A31E-4743EE668A62|2015-09-03T14:49:32|GqXK52F1qoG0Gq/LEhJ6F7u5yRagCal/Y2bYC1C1M3wv8IZJEC8Y74SyrRVNtqLgDEGKwyaQxDwpBXscrzD7i3yHpyROkPodGbAOY8ksGGvZz8oAV6QZSsqSynAXwYM2T7r+rVSYkPXSNZbkno+nvjOmwDtMHLmzTo0X17U9KxkU=|0000100000304339685||

Método de pago: Efectivo 1947

Folio Fiscal: 7E93992E-1AF3-4C85-A31E-4743EE668A62

No de Serie del Certificado del SAT:: 0000100000304339685 Fecha y hora de certificación: 2015-09-03T14:49:32

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

78430
 RFC: ASL-011218-2H9
 Estacion: E07960
 Cliente Pemex: 0000112080
 Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 2,789,919
 Codigo: PCPLRPH3
 Vendido el: 03/sep/2015 11:24
 Bomba: 3 Manguera: 3 Posición: 6
 Producto: MAGNA(32011)
 Litros: 25.792
 Precio: \$13.570
 Total: \$350.00
 TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL
 Fecha Impresion: 03/sep/2015 11:28
 FORMA DE PAGO: CONTADO
 PAGO CON: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
 DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en **gasomax.com.mx**

Atención a Clientes
gerente.aerogas@grupoeuro.com.mx

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. de C.V.
 CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CENTRO
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P. C P. 78430
 RFC: ASL-011218-2H9
 Estacion: E07960
 Cliente Pemex: 0000112080
 Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 2,789,919
 Codigo: PCPLRPH3
 Vendido el: 03/sep/2015 11:24
 Bomba: 3 Manguera: 3 Posición: 6
 Producto: MAGNA(32011)
 Litros: 25.792
 Precio: \$13.570
 Total: \$350.00
 TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL
 Fecha Impresion: 03/sep/2015 11:28
 FORMA DE PAGO: CONTADO
 PAGO CON: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
 DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en **gasomax.com.mx**

Atención a Clientes
gerente.aerogas@grupoeuro.com.mx

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL0112182H9
 CARRETERA MATEHUALA KM 9,
 S.L.P. 78430
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
 POTOSI, MEXICO
 CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
 SERIE Y FOLIO: 01 14574
 EMISION/EXPEDICION: 2015-09-03T11:34:38
 EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO
 SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 EMPRESA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLIENTE
 CENTRO DE SERVICIO SANTA RITA SA DE CV
 RE: CFS000011 Vo
 CARRETERA MATEHUALA SANTA RITA SAN
 VICENTE S.L.P. SANTA RITA S.P. 78600
 R.F. 011218 SAN LUIS POTOSI, MEXICO

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
25.792	(32011) MAGNA	13.570	\$ 350.00
	MAGNA		
	Sub Total:		\$ 350.00
	IVA (11%)		\$ 46.97
	Total:		\$ 396.97

Ticket : Guardado: 03/09/2015
 TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICACION: 00000000000000000000
 PAGAR EN: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 TARJETAS DE CREDITO: 5048

FOLIO FISCAL (UUID)
 DE6E0DAA-1156-4806-6683-8e51069b7a6a

FECHA DE CERTIFICACION
 2015-09-03T11:36:37

CERTIFICADO SAT
 000010000003011e04e3

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 MSKTC10fg3Hj8K7vL... 30NyAVDmM...E0e0c0eEaKXN...Fpu
 1mlyy9/6ve3Kt4U... H3vH1E3F...RyBF0c0e70MqPaz/5
 H4ZBj9twa0X2Csl... B4f77VMJHWRTKx...IHLj3yHX8t0
 03A7001c2e4e#

SELLO DIGITAL DEL AER:
 0Aqtc8XPBFVam0278ZRB/Fxz/2eJm1queaKFsP9125
 MFyYU...eJy1-IPOnEagLmnNPV41gQXj... 64qPT1a...cha/61kKRT
 Pzq0QBn4WJPE0j45VPH... 0kxP40Rkhe0XkR0BID6
 e45400j0nzDU#

CADENA ORIGINAL:
 000010000003011e04e3
 DE6E0DAA-1156-4806-6683-8e51069b7a6a/2015-09-03-11:36:37
 000010000003011e04e3
 0Aqtc8XPBFVam0278ZRB/Fxz/2eJm1queaKFsP9125
 MFyYU...eJy1-IPOnEagLmnNPV41gQXj... 64qPT1a...cha/61kKRT
 Pzq0QBn4WJPE0j45VPH... 0kxP40Rkhe0XkR0BID6
 e45400j0nzDU#000010000003011e04e3,



Este código es una representación impresa de un CFDI



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-002-09/15</u>	FECHA COMISION	<u>03/09/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT5374</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>806.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de Material de Urgencia para el Area de Compras

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 Rodriguez Padron
Mensajero

JEFE INMEDIATO


C.P. Karla Nohemi Gonzalez Rodriguez
Jefe de Compras



**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal EB378FD0-3FB2-C542-AD1F-B8D2D74E33B1	
Lugar y Fecha de Emisión MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión 2015/09/04 08:31:21	Fecha y Hora de Certificación 2015/09/04 08:31:26
No. Serie Certificado del SAT 00001000000200011997	No. Serie Certificado del Emisor 00001000000202578270
Forma de Pago pago en una sola exhibición	Método de Pago No Identificado
Núm. Cta. Pago No Identificado	Serie/Folio CO20068425

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) 08842178F6B856BB	No Aplica	110.34	110.34

Total con letra:

(CIENTO VEINTIOCHO Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 17.66

	IMPORTE
SUBTOTAL:	110.34
IVA 16.00%:	17.66
TOTAL:	128.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EB378FD0-3FB2-C542-AD1F-B8D2D74E33B1|2015-09-04T08:31:26|ZavOBwRZLmWQQEQSzlNhgsLzY6EoV0G77T3Od/lcdCtZGadfsQ1MBwwc9NqxBXzXt5yMJ82NCzNiH2QDc+46cjCFIzRHwut59ebr+b7T3pFFhRI5nuoXsfYdRSFoq30C32wuSRjsZcrm/YVVH94eT3AoPOAGXCTflajH6rBEGBg=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

ZavOBwRZLmWQQEQSzlNhgsLzY6EoV0G77T3Od/lcdCtZGadfsQ1MBwwc9NqxBXzXt5yMJ82NCzNiH2QDc+46cjCFIzRHwut59ebr+b7T3pFFhRI5nuoXsfYdRSFoq30C32wuSRjsZcrm/YVVH94eT3AoPOAGXCTflajH6rBEGBg=

Sello del SAT

xjP2vB2EKT8rQ5yThwY/8JvG94k45mqj5dcJg2imWPHpI7CMGIR7MiQkdTFbZQL9Ng0XKFIfrim6lraXgnG1SWLAAzrOt4/N5lrBnAtursZnF6iB7nF7xfgZ4Df40W6VqV0OGYmXuS6p2qxHdl8b5LkCGQbHmjamKc810yHcks=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000976998 CARRIL:4A



NRU:08842178F6B856BB

03/09/2015 09:56:25

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2301

CLASE: AUTO

NRU:08842178F6B856BB



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS

J. M. ...

CO2 68425

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000976998 CARRIL:4A



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS