



Formato FC-02

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD290

FECHA: 03/02/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
01/02/2016	DI 5218	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV	Combustible	259.97		40.03		300.00
01/02/2016	348053	LA LOMA	Estacionamiento	20.00				20.00
01/02/2016	AJQ739990	CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV	Alimentos	301.72		48.28		350.00
Total de Comprobación				581.69	0.00	88.31	0.00	670.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	669.99

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

	01/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	05/02/2016	06/02/2016	07/02/2016	Total Gral
Alimentos	\$ 350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	300.00	-	-	-	-	-	-	\$ 300.00
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	20.00	-	-	-	-	-	-	\$ 20.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 670.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 670.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 670.00

Solicita: 	Vo.Bo. 	Autoriza: 	Revisa
LCP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Ing. Juan Martínez Ibarra Director General	LCP Salvador López Aguilar Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-02-02/16

FECHA COMISION 01/02/2016

EMPLEADO DE COMISION AD290

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Direccion Administrativa

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunion con el Secretario de Finanzas

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



LCP Salvador Lopez Aguilar
Director Administrativo

JEFE INMEDIATO



Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

PC-02-02/16



AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
 ASL0112182H9
 CARRETERA MATEHUALA KM 9
 C.P. 78430
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO
 CLIENTE PEMEX : 0000112080 E07960
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FACTURA

FOLIO
DI 5218

FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI
2016-02-03T09:06:01

CERTIFICADO EMISOR
00001000000202356364

METODO DE PAGO
EFECTIVO

FORMA DE PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
 EJIDO SANTA RITA C.P. 79600
 RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI; MÉXICO
 RFC: CPS0905217V6

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

C : 3036455

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
21.507000	(32012) PREMIUM	LITROS	\$ 12.09	\$ 259.97

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 259.97

IVA (16%) : \$ 40.03

Total : \$ 300.00

FOLIO FISCAL (UUID)

6018351D-5E0F-4BED-884E-BA32D504608C

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

FECHA DE CERTIFICACION

2016-02-03T09:11:51

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

L0Cus1sqvUJXhSnQsS78qM41BJs1H+ropWo+Khch1DW61J7WH7rY/m6ISoBcXDr6eQ8898cYOhU/Ax/5ZQ43yidNKmxqP91rhRmoUIDHLKHd6+DTXxqFda9bGu6XUdx08H1M76VsiYzQzOz92vfb/RMFX7tLu41UTK5p92+I=

SELLO DIGITAL DEL SAT

g9w8W3s7Szk5bX4v0xdNsSBWHoIefYgNJsUJZAYTkmjvmLpb2wbScdzRgFNK4KrnkLyd16fTcL6mEdviQLt/vurMXVBTgJ/SOACTSBvaDQ1wNI3SCRGTDS3ftL6GnvDw44dSUQN0B50CNTgBtwX8jhAVt+W5BQG1EI4aZyYsA=

CADENA ORIGINAL

||1.0|6018351D-5E0F-4BED-884E-BA32D504608C|2016-02-03T09:11:51|L0Cus1sqvUJXhSnQsS78qM41BJs1H+ropWo+Khch1DW61J7WH7rY/m6ISoBcXDr6eQ8898cYOhU/Ax/5ZQ43yidNKmxqP91rhRmoUIDHLKHd6+DTXxqFda9bGu6XUdx08H1M76VsiYzQzOz92vfb/RMFX7tLu41UTK5p92+I=|0001000000301160463||



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
Regimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 3,036,455
Codigo: PC43M256
Vendido el: 01/feb/2016 22:23
Bomba: 3 Manguera: 4 Posición: 6
Producto: PREMIUM(32012)
Litros: 21.507
Precio: \$13.950
Total: \$300.00
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Fecha Impresión: 01/feb/2016 22:23 ORIGINAL
FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en
grupoeuro.com.mx
Atención a Clientes
envio.facturas@grupoeuro.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818

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
Regimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 3,036,455
Codigo: PC43M256
Vendido el: 01/feb/2016 22:23
Bomba: 3 Manguera: 4 Posición: 6
Producto: PREMIUM(32012)
Litros: 21.507
Precio: \$13.950
Total: \$300.00
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Fecha Impresión: 01/feb/2016 22:23 ORIGINAL
FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en
grupoeuro.com.mx
Atención a Clientes
envio.facturas@grupoeuro.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818

La Loma
CIF/NIF: BRA501111BNA
Lago Zurich 245 Edificio
Presafalcon Piso 20
Tel: 935555555

Recibo: 20130220001/0348053
Equipo: 0074 022
Fecha: 01/02/2016 18:57:19(-6)
Cobro: 0074 22 01 0602158

Concepto Importe

Cobro Ticket \$20.00
Ticket: 0074 001 0249964
01/02/2016 15:09:43(-6)

Inicio: 01/02/2016 15:09:00(-6)
Fin: 01/02/2016 19:09:59(-6)
Duracion:

Total: \$20.00

Forma de Pago Importe

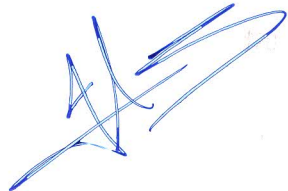
Efectivo \$20.00

IVA: 16.00 %

Importe Neto: \$17.24

Importe IVA: \$2.76

Importe Total: \$20.00





Razón Social: CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV

RFC: CME981208VE4

FACTURA
AJQ739990

Domicilio: AVENIDA VASCO DE QUIROGA 1900 PISO 4-404 CENTRO DE CIUDAD SANTA FE.
Alvaro Obregón, DISTRITO FEDERAL. CP. 01210 MX

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido en

Sierra Vista Poniente 1010 Int. Cine- Col. Lomas del Tecnológico. San Luis Potosí,
SLP. CP. 78215

Fecha/Hora

02/02/2016 14:49:42

Cliente

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, SA DE CV
CPS0905217V6

CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. XXX Int.
XXX
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE, SLP SAN LUIS POTOSI
C.P. 79600 MÉXICO

Cantidad	Concepto	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	PLATO SNACKS	PZ	116.38	116.38
1	PLATO SNACK RIBS	PZ	133.62	133.62
1	FRAPPE GRANDE CAPUCCINO	PZ	51.72	51.72

Datos addenda

Ticket: 739990

Punto de Venta: 450

Fecha de transacción: 01/02/2016

Monto total: 350.00

El importe de esta factura forma parte de la factura global diaria correspondientes a la serie: EJA-EFA

Subtotal	\$301.72
IVA 16%	\$48.28
TOTAL	\$350.00

Importe con letra

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Moneda: Peso Mexicano (MXN)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|2809AC2E-89A9-48F8-B691-21A0885C850C|2016-02-02T14:51:24|EUUytLMSdoXho3nRgWA6+nb7eiy2MC5zxKoS1
d+d9iCTGSbHbaW0bjojR/v2HZXOSfbBLZoBHNPBqAUbwGEFxuLNUopv2BivXNaIRDF4BfKbZ3nEGC4Togsn3zNYRuLL/e3jWp8s
iGm6u0xBMcjYgntGkgIqzcp1UjdU7Jm7e8=|00001000000202639096||

Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2001

EDICOMUNICACIONES MEXICO, S.A. de C.V., Prestador acreditado mediante resolución número 316.09.00483,
de fecha 5 de Marzo de 2009. Publicado en diario oficial del 7 Mayo.

Constancia

Vicente Vilata Tamarit
Dtor. General
EDICOM

Para verificar el documento pulse sobre la imagen superior y siga las instrucciones de la página web



Razón Social: CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV

RFC: CME981208VE4

FACTURA
AJQ739990

Domicilio: AVENIDA VASCO DE QUIROGA 1900 PISO 4-404 CENTRO DE CIUDAD SANTA FE.
Alvaro Obregón, DISTRITO FEDERAL. CP. 01210 MX
Lugar de Expedición: San Luis Potosí, SLP
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido en

Sierra Vista Poniente 1010 Int. Cine- Col. Lomas del Tecnológico. San Luis Potosí,
SLP. CP. 78215

Fecha/Hora

02/02/2016 14:49:42

Cliente

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, SA DE CV

CPS0905217V6

CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. XXX Int.
XXX
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE, SLP SAN LUIS POTOSI
C.P. 79600 MÉXICO

Folio Fiscal: 2809AC2E-89A9-48F8-B691-21A0885C850C

Fecha y Hora de Certificación: 02/02/2016 14:51:24

Sello digital emisor

EUUytLMSdoXho3nRgWA6+nb7eiy2MC5zxKoS1d+d9iCTGSbHbaW0bjoJR/v2HZXOSfbBLZoBHNpBqAUbwGEFxuLNUopv2tBlvX
NalRDF4BfKbZ3nEGC4Togsn3zNYRuLL/e3jWp8siGm6u0xBMcjYgntGkgIqzcp1UjdU7Jm7e8=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202639096

Sello digital SAT

x5UstWBsgFCroEOMwPimP2PMn338163RubxRJJFqfTnmkQkSwWmfp8BLEqYLSxdfE5CIMqno5WfGIFr+6/TcYQvoGRuG
V65N/NHQj/s3oc21tvU5sGs88dtk9WI9CdpKRZTJO76Qntn8tzvE2I5kd5JLNmkfcBeAMsGRWxGzrJU=



No. certificado: 00001000000201852797

cfdi.xml

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago: No identificado

Lugar de Expedición: San Luis Potosí, SLP

Tipo de comprobante: ingreso

Número de Cuenta: No identificado

Condiciones de pago: Inmediato