



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 01/06/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
21/05/2016	D114139	SUPERGAS DE SAN LUIS SA DE CV	COMBUSTIBLE	620.00		95.52	72.52	715.52
21/05/2016	CO20130359	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS	CASETAS	112.93		18.07		131.00
Total de Comprobación				732.93	0.00	113.59	72.52	846.52

Anticipo	0.00
No Deducibles	72.52
Neto a reembolsar empleado	773.99

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

	25/05/2016	26/05/2016	27/05/2016	28/05/2016	29/05/2016	30/05/2016	31/05/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totales</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Presupuesto Autorizado	\$ 1,583.00
No Deducibles	\$ 72.52
Excedente vs Autorizado	-\$ 1,655.52

<b>Solicita:</b>  C.P. Monica Irene Badillo Fonseca Contratado Interno	<b>Vo. Bo.</b>  Ing. Juan Martinez Ibarra Director General	<b>Autoriza:</b>  LCP Salvador Lopez Aguilar Director Administrativo	<b>Revisa</b>  C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	---	--



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-039-05/16</u>	FECHA COMISION	<u>21/05/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD334</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,583.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria Interna</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

DILIGENCIA EN SAN LUIS POTOSI PARA ENTREGAR OFICIO

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

  
C.P. Monica Yvonne Badillo Fonseca  
Contralor Interno

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General



**SUPER GAS SAN LUIS RIOVERDE SA DE CV**

E08602 / RFC SGS0407232T6  
CARRETERA FEDERAL SLP RIOVERDE KM.6, No.  
QUINTAS DE LA HACIENDA III  
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI  
C.P. 78437, MÉXICO



TEL/FAX:

**RÉGIMEN FISCAL:**

Persona Moral del Regimen General de Ley

CLAVE PEMEX: 0000112722

**FACTURA No.**

**D 114139**

**FOLIO FISCAL**

**f82eceb5-5a95-4313-b7fe-b9e639f58c02**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI**

<b>FECHA:</b> 2016-05-21	<b>HORA:</b> 16:00:01	<b>R.F.C.:</b> CPS0905217V6
<b>CLIENTE:</b> 604290		
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA		
RIOVERDE S.L.P., México, C.P. 79600		

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
51.2920	Litros	32012 Premium	\$12.087669	\$620.00

banorte Factura s/nota(s) : 3873083-0

Sello Digital del CFDI:

yhZbP+leCf3ZFhMICUabhk2dd+dGu084vT7rveqrz8CQ3Inj8Bhzmzm7aFNlyS5/os5wFN1zR/gocPeV64iZY9qIM2rctz2gzqDpEMiM3cJD6SQajizQqSmqjCxc2Dmx3Wu0WJ9qLD6+RrXwsEDnDVoif3GRll0ndOS03D9Upg=

Sello del SAT:

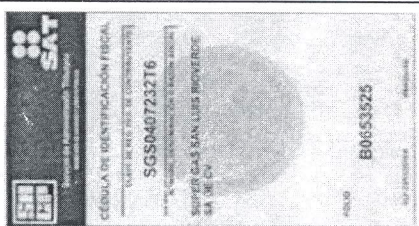
dbJ8DXeS/KYW9mazLS80dzMq4ntbVW0oFt8BDW5edy15UIX0WSCxW6xEmx8XeTICyE9lpe9qs9nxFhETDnHWI8VxyONwepWYxJTnyWHgAehUmnKuMEAa+q4+Hy65OlebHRnaxbOpjom8SNS+T762RVQ+/kZz4fRrRzJDrfl=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|f82eceb5-5a95-4313-b7fe-b9e639f58c02|2016-05-21T16:00:08|yhZbP+leCf3ZFhMICUabhk2dd+dGu084vT7rveqrz8CQ3Inj8Bhzmzm7aFNlyS5/os5wFN1zR/gocPeV64iZY9qIM2rctz2gzqDpEMiM3cJD6SQajizQqSmqjCxc2Dmx3Wu0WJ9qLD6+RrXwsEDnDVoif3GRll0ndOS03D9Upg=|00001000000300091673||

Importe en letras:

(setecientos quince pesos 52/100 M.N.)



Método de Pago: Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 1239)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

<b>SUBTOTAL</b>	\$620.00
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$95.52
<b>TOTAL</b>	\$715.52



**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	
60D80CEF-B8BD-DD45-9057-8C18E09189BA	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/05/26 08:12:51	2016/05/26 08:12:33
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20130359

**CLIENTE:**

CPS0905217V6  
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.  
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente .  
Ejido Santa Rita  
Ríoverde 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) 5F007965C1E6AF86	No Aplica	112.93	112.93

Total con letra: (CIENTO TREINTA Y UN Pesos 00/100 )  
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|60D80CEF-B8BD-DD45-9057-8C18E09189BA|2016-05-26T08:12:33|ZlnQ0yilB8J/GEq6CProuNPWKNPvlzZlkYgL8agGZQW5xRYEt0saO6jZesVpQEGxdoKP84iZ/fYyNm1p3ob+fxHUe0vGeSgmKysTbLyolrt4+HDc3BBGj4ZNRzo2jet06i3ywU+0S+mDoUuV1DaghHVJir7vVlpChl/WA9nmAFU=|00001000000401041203||



**Sello digital del CFDI**

ZlnQ0yilB8J/GEq6CProuNPWKNPvlzZlkYgL8agGZQW5xRYEt0saO6jZesVpQEGxdoKP84iZ/fYyNm1p3ob+fxHUe0vGeSgmKysTbLyolrt4+HDc3BBGj4ZNRzo2jet06i3ywU+0S+mDoUuV1DaghHVJir7vVlpChl/WA9nmAFU=

**Sello del SAT**

nvKOIVmull/sUk4qnc5A5dtJ38oNa+oHbSWUGkec/SLzNyJDAs1tcPBr1un+Pd1e48sEknhPpwsCZjUT66+VhsZ09dK7aAijHyqp670ww5I29/KmZ+wxg57rjUNiQ1aM7KNoRxnla08p4V+wl/80hcE/UftSQLtpqSig7veCRFXWQ6zzKcnRrBaPYgg9Xn60sUKDnvmfI+bQ3Gq9aLcXube

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI