



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD012

FECHA: 09/06/2017





FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
01/06/2017	CD20229102	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	CASITAS	272.76		37.24		270.00
01/06/2017	B08180	SUPER GASOLINERA GUERRERO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	1,125.62		174.62		1,300.23
01/06/2017	663.956	INVERSIONES POTOSINAS S.A.	ESTACIONAMIENTO	20.00				20.00
Total de Comprobación				1,378.38	0.00	211.85	0.00	1,590.23

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,590.23

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

	01/06/2017	02/06/2017	03/06/2017	04/06/2017	05/06/2017	06/06/2017	07/06/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	1,300.23	-	-	-	-	-	-	\$ 1,300.23
Casitas	270.00	-	-	-	-	-	-	\$ 270.00
Boletines de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	20.00	-	-	-	-	-	-	\$ 20.00
Taxi	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
<b>Totales</b>	\$ 1,590.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,590.23

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,590.23

<p>Solicita:</p>  <p>Ing. Juan Antonio Segura Leon Director Operativo</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Ing. Juan Manuel Ibarra Director General</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>LAP Salvador Lopez Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p>  <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	--	---	--

## REPORTE DE COMISION

FOLIO FUEGO DE COMISION	<u>PC-004-06/17</u>	FECHA COMISION	<u>01/06/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD012</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION OFICINA SEDARH.

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

  
Ing. Juan Antonio Segura Leon  
Director Operativo

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General



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

R.F.C. CIS981002NK4  
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPÁN, 14210  
CIUDAD DE MÉXICO  
Régimen Fiscal: NA

## FACTURA

Folio Fiscal	
A07A3D41-2F14-F94D-A3C7-7E8BC53A23ED	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/06/02 08:05:02	2017/06/02 08:05:05
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Num. Cta. Pago	Serie Folio
No Identificado	CO20229302

### 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 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica.	116.38	232.76

Total con letra: (DOSCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN)  
IVA al 16.00% -> 37.24

IMPORTE	
SUBTOTAL:	232.76
IVA 16.00%:	37.24
TOTAL:	270.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



**SUPER GASOLINERA GUERRERO S.A. DE C.V.**  
 SGG931011MF4  
 CARR. 57 SAN LUIS POTOSI-MATEHUALA KM 60.3  
 C.P. 78950  
 EJ. SAN LORENZO MPO.V.HGO., S.L.P.; MEXICO  
 CLIENTE PEMEX : 0000105144 E04507  
 Régimen General de Ley de Personas Morales

# FACTURA

**FOLIO**  
 BI 98180  
**FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI**  
 2017-06-01T18:34:36  
**CERTIFICADO EMISOR**  
 00001000000404208147  
**METODO DE PAGO**  
 28 9946  
**FORMA DE PAGO**  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
**LUGAR DE EXPEDICION**  
 MPO.V.HGO., S.L.P.; MEXICO

**CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV**

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

**Referencia** (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)  
 C : 1874451

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
74.087000	(32012) PREMIUM	LTR	\$ 15.19	\$ 1,125.62

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 23/100 M.N.

**Sub Total :** \$ 1,125.62  
**IVA (16%) :** \$ 174.61  
**Total :** \$ 1,300.23

**FOLIO FISCAL (UUID)**

6967d024-f686-45cb-9888-df2f9e047df9

**CERTIFICADO SAT**

00001000000301634628

**FECHA DE CERTIFICACION**

2017-06-01T18:39:42

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

JrAX83e2cgLgU101eHPXQWv2u73T/5Prol5nRrhBYKQqMYT12Y5+B1LDDRUIJ0j0/wQ3jT6D17abKypplrEBlkephTV/aM10kzWnMc1dCGURYKj9REjn4nAc  
 w7G8koxzhuD/ONOr2Qd1k1u3zq63CcoXq15YIAU4e7me17wae6qoWUzC+hEN9eZP1e4cmGY2+P7yMfrEjNDODc61nUj kgs7pdtkL06FR+T77p2bmlpz3yk08  
 11jEaoj8BAjzmQd418Ubb1LHVWXP+J3v311S34UDfpdlF5v62FysX1A0rpoAaKkKICBT+eY9jbl6hqip1T10D3/cHr5/pYAKfmbFQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

JDvyhj0b9xfCEoJ18bQ1yOVw22BQkqdx8xq5L1XejfPhd807U0R6FPQdR1R93+ozTR9UDxmd4A0osZRMQGbWAlzR3N3KzTM1GGx1UvQ8pCH3RY1Xrd3jQ1  
 FRI6eLApVxp6G51tc07J/1C6H6Rka0Umn9ayYcKkKZkaPoUthK1=

**CADENA ORIGINAL**

111016967d024-f686-45cb-9888-df2f9e047df92017-06-01T18:39:42;JrAX83e2cgLgU101eHPXQWv2u73T/5Prol5nRrhBYKQqMYT12Y5+B1L  
 DDRUIJ0j0/wQ3jT6D17abKypplrEBlkephTV/aM10kzWnMc1dCGURYKj9REjn4nAcw7G8koxzhuD/ONOr2Qd1k1u3zq63CcoXq15YIAU4e7me17wae6qoWUzC+hEN9eZP1e4cmGY2+P7yMfrEjNDODc61nUj kgs7pdtkL06FR+T77p2bmlpz3yk08  
 11jEaoj8BAjzmQd418Ubb1LHVWXP+J3v311S34UDfpdlF5v62FysX1A0rpoAaKkKICBT+eY9jbl6hqip1T10D3/cHr5/pYAKfmbFQ==10000100000030163462811



Este documento es una representación impresa de un CFDI



HOTEL  
**PANORAMA**  
INVERSIONES POTOSINAS, S.A.  
R.F.C. IPO 640805 KU9

AV. V. CARRANZA 315 C.P. 78000 SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.

**ESTACIONAMIENTO**

PLACAS 90-13  
 MARCA DEL VEHICULO \_\_\_\_\_  
 ENTRADA \_\_\_\_\_  
 SALIDA \_\_\_\_\_  
 HORAS \_\_\_\_\_ TOTAL \$ 20\$

**CLIENTE**

**663956**

NOTA: No se entregará el vehículo si no es devuelto este talón. No somos responsables por los objetos que no sean entregados en la Administración, ni en caso de siniestro. Así como los daños causados en los vehículos por falta de atención a las señales internas del estacionamiento.



HOTEL  
**PANORAMA**  
INVERSIONES POTOSINAS, S.A.  
R.F.C. IPO 640805 KU9

AV. V. CARRANZA 315 C.P. 78000 SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.

**ESTACIONAMIENTO**

PLACAS 90-13  
 MARCA DEL VEHICULO \_\_\_\_\_  
 ENTRADA \_\_\_\_\_  
 SALIDA \_\_\_\_\_  
 HORAS \_\_\_\_\_ TOTAL \$ 20\$

**CLIENTE**

**66: 6**

NOTA: No se entregará el vehículo si no es devuelto este talón. No somos responsables por los objetos que no sean entregados en la Administración, ni en caso de siniestro. Así como los daños causados en los vehículos por falta de atención a las señales internas del estacionamiento.