



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD424

FECHA: 27/09/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
21/09/2018	BA 119611	Concesionaria de infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	248.28		39.72		288.00
24/09/2018	DI 36144	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	669.48		104.52		774.00
Total de Comprobación				917.76	0.00	144.24	0.00	1,062.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,061.99

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

	21/09/2018	22/09/2018	23/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	Total Grai
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 774.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 774.00
Casetas	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ 774.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,062.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,062.00

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
Enrique Alfonso Obregón Director Administrativo	Ing. Juan Margarita Ibarra Director General	Enrique Alfonso Obregón Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-053-09/18</u>	FECHA COMISION	<u>21/09/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD424</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Direccion Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de Personal a las Instalaciones del CEPSAR

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 COMISION

  
Enrique Alfonso Obregón  
Director Administrativo

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General

31/09/18  
 CFDI 003-09/18



**Concesionaria de  
 infraestructura de San Luis,  
 S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4  
 Regimen: (601) General de Ley Personas  
 Morales  
 Supercarretera San Luis Potosí - Rio verde  
 No Exterior: KM 69+400  
 Cerritos  
 San Luis Potosí México  
 C.P.79433

**CFDI**

Folio Fiscal: 629FEE1C-768B-4AEF-AB4E-A976F394DEE6  
 Lugar de Emisión: 79433  
 Moneda: MXN  
 Fecha y Hora de Emisión: 2018-09-24T13:33:14  
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-09-24T13:39:14  
 No. Serie Certificación del SAT: 00001000000405295359  
 No. Serie Certificación del Emisor: 00001000000404195503  
 Forma de Pago: (01) Efectivo  
 Método de Pago: Pago en una sola exhibición  
 Tipo de Comprobante: (I) Ingreso  
 Serie/Folio: BA - 119611

**CLIENTE:**

R.F.C. CPS0905217V6  
 Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.  
 Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
 Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente  
 Ejido Santa Rita  
 Rio Verde  
 San Luis Potosi  
 MEXICO  
 C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	06CC60489C4780C1	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	95111602	0F7A962850EC19ED	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA DEDUCCION	IMPORTE
06CC60489C4780C1	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
0F7A962850EC19ED	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:  
**DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
 IVA al 16.00 --> 39.72  
 RFC proveedor de Certificación  
**MCO000823CK3**

IMPORTE	
SUBTOTAL:	248.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	39.72
<b>TOTAL:</b>	<b>288.00</b>

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|629FEE1C-768B-4AEF-AB4E-A976F394DEE6|2018-09-24T13:39:14|UtrnE1Xh+pl1c/ou9LY/UQvNBhYLpWnNf/0b0mjZM28IDg3I2WRgcDXF76vB9d8fPRB  
 tQNlo+bWhiBPJO7KLMJRWO0z0lpxqljie7zfZMBDDDF7Rr/eEMzCMUhnZP9ADI32VL/njHqFEYUX+oR/wKTWP2celZl8cqM1SIFMo1wMAygdh+9zpMZ32E1NUvOG737KvQI  
 xN/IWyG4uo4jFwERDc+g9bVHqG28hymbpmsOZo1xFcIO/28La1UWNWf22F7Dcv9XYXe/mvx1zEEExSpyNbn/49Vnnc1rqF6ix+492fO5s+voGw7PcOCcH4+luy37Xlp+bzS  
 qwG/9R6tpFNE0A==|00001000000405295359||



No. Estación 7960  
**AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV**  
 Carretera a Matehuala Kilómetro 9 S/N Soledad de  
 Graciano Sánchez, San Luis Potosí, S.L.P.  
 Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí,  
 4448545549  
 Clave de cliente PEMEX 7960  
 RFC

GASOMAX S.C. DE CV

Factura: DI-36144

Folio Fiscal: 25d14b25-4948-413d-a80a-f74c072c3d8f  
 No de serie del certificado del CSD: 00001000000404122953  
 Lugar fecha y hora de emisión: C.P.78430 24/09/2018 03:32:31 p. m.  
 Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso  
 Uso CFDI: Gastos en general

RFC Emisor: ASL0112182H9

RFC Receptor: CPS0905217V6

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
40.000	15101506	LTR	32011 MAGNA	\$ 16.74	\$ 669.48
<b>Cantidad con letra:</b> SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.				<b>Sub total</b>	\$669.48
				<b>I.V.A. 16%</b>	\$104.52
				<b>Total.</b>	\$774.00

**Observaciones:**

Forma de pago: Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE

\*Nota: Las observaciones son escritas por el cliente y no representan ninguna obligación para el emisor del CFDI.

Tickets: 4671346

**Sello digital del CFDI:**

ui8YqQpuRQkECieFtfwJnp47+yeylMI1aqicFeD/XdOvW  
 +lrOip82xSsJ2mL8nrexG3p1sjG0GiQU1Gvia0wcOQ7VMXkLcveNdb  
 EiUtSuPPaBmSAnLf4e+G5Q1tWPHTCR6t/BzthLLSLeM  
 +IQz42UoTdU9ehFmKucsPndw5ojnfv572tpxWr3OZ5lg3wzsUpOH5cw  
 J3owXAWxw2+AEEj81ePznIEE1jdiK2PvZfZFMb/RGxQcyQApNOEJH  
 LwxPztI8/3auMMLbv2JNYa8t4hTID8nACYgfpBKel6gqm6bWOIMIVCH  
 UO/7josAfgW4i1uV/s6/xqeNU/FjqXzgp/YA==

**Sello del SAT:**

sOOAbGZYp+REhC/HyMYO9SsOJbC8+n  
 +2z7NHw9O7oihMnDR3wX/6bl+UbWgGEIwiVXyITokb8CtmnQC2Uo/  
 +mdT5zNj5wPNcSOIMQUBv75d2GV6qab1W5qh  
 +iSlvTrdDxndS7disNYZ2ugmniV  
 +vnS54iWQSp5MsdunjLF/5rJLdcvHpkohX9HCseWxxmN9ipcYQIOgA  
 p7XRaa9tUGKGEEnR3+GiT4ftxxfEQ4Is7msbLoHqU  
 +O3y7x01D/aUAhizL28uLnNZcYs9YrI8na6FO5qE  
 +7dEm2SoWRwLMFQgq+usM2f1xPYrts1tw6E  
 +XIGstgG/eYTvxVkcSveXTq8Xg==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|25d14b25-4948-413d-a80a-f74c072c3d8f|2018-09-24T15:37:37|LSO1306189R5|sOOAbGZYp  
 +REhC/HyMYO9SsOJbC8+n+2z7NHw9O7oihMnDR3wX/6bl+UbWgGEIwiVXyITokb8CtmnQC2Uo/  
 +mdT5zNj5wPNcSOIMQUBv75d2GV6qab1W5qh+iSlvTrdDxndS7disNYZ2ugmniV  
 +vnS54iWQSp5MsdunjLF/5rJLdcvHpkohX9HCseWxxmN9ipcYQIOgAp7XRaa9tUGKGEEnR3+GiT4ftxxfEQ4Is7msbLoHqU  
 +O3y7x01D/aUAhizL28uLnNZcYs9YrI8na6FO5qE+7dEm2SoWRwLMFQgq+usM2f1xPYrts1tw6E  
 +XIGstgG/eYTvxVkcSveXTq8Xg==|00001000000408254801||



No. de serie del certificado del SAT:  
 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación: 24/09/2018 03:37:37 p. m.

*Este documento es una representación impresa de un CFDI*