



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD290

FECHA: 04/06/2018


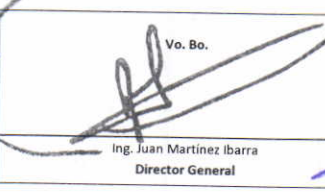
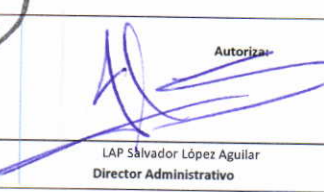
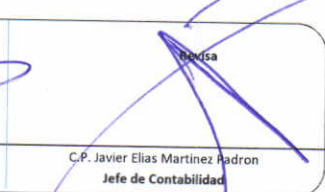
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
01/06/2018	9352	Servicio Cascabel SA de CV	Combustible	432.81		67.19		500.00
03/06/2018	48558	Estaciones de Servicio SA de CV	Combustible	1,182.71		183.64		1,366.35
Total de Comprobación				1,615.52	0.00	250.83	0.00	1,866.35

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,866.34

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

	01/06/2018	02/06/2018	03/06/2018	04/06/2018	05/06/2018	06/06/2018	07/06/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	500.00	-	1,366.35	-	-	-	-	\$ 1,866.35
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
<b>Totales</b>	\$ 500.00	\$ -	\$ 1,366.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,866.35

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,866.35

<p>Solicita:</p>  <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Ing. Juan Martínez Ibarra Director General</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p>  <p>C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	--	---	--



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-007-06/18</u>	FECHA COMISION	<u>01/06/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD290</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Direccion Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión en la ciudad de Querétaro, Qro con el Ing Tirso Limón (MASTRONARDI)

DIA DOS

[Empty box for Day Two description]

DIA TRES

[Empty box for Day Three description]

DIA CUATRO

[Empty box for Day Four description]

DIA CINCO

[Empty box for Day Five description]

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

LAP Salvador López Aguilar  
Director Administrativo

JEFE INMEDIATO

Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General



SERVICIO CASCABEL SA DE CV  
CARRETERA VALLES-RIO VERDE KM 2.2 S/N  
TETUAN C.P: 81229  
CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI  
SCA070614EX3

CLIENTE	000106		
NOMBRE:	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV		
CALLE:	CARR. KM. 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE S/N	No. EXTERIOR:	
COLONIA:	EJIDO SANTA RITA	No. INTERIOR:	
LOCALIDAD:	RIOVERDE	C.P. 79600	MUNICIPIO: RIOVERDE
RFC:	CPS0905217V6	ESTADO: San Luis Potosí	PAIS: México

FACTURA	
SERIE:	FG
FOLIO:	009352
FECHA:	04/06/2018 13:01:09

FECHA Y HORA DE EMISION
04/06/2018 14:01:27

FORMA DE PAGO: 1 Efectivo

METODO DE PAGO:

LUGAR DE EXPEDICION: 81229

USO DE CFDI: G03 Gastos en general

PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales

TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
25.97	15101506 Gasolina Premium	LTR	16.6658	432.81

Folios Volumétricos: FoliosVolumetricos

Observación:

IEPS: 12.84

Importe con Letras: Son:( Quinientos Pesos 00/100 MN)

SELLO DEL SAT:  
OiEdKpCj82SPVr8emf6/KGvcd9UYTt1TM0XnL83gn9SzoWJCwFT7LyL3GdUBAEo098+G7lqDEUJVwnZu86G3D4bcVVLm4RIAHL  
qiv8FYkr1Odh14zhPi9oVGDUQZTI3EoUijdpN2sfuJlVj3Mmlioj0SaN/HINKY5NhB4Uz9Wi2EcRLg5ZpAh07LaXEZUv5vwVw8gNPY  
WfbD++3BaVfFDKj+B0ohyR6/+FqdCDCIvAsFAwiOptCv+SNAEPGH5741WHyn3Fg4Js5X6oCDstXCT4uXDnen/27JxoOkvZZJOKREq  
p4LeIj+a8nzNASTsRLBkdQIUZ+cztaZEa/LZeWA==

Subtotal:	432.81
IVA T16:	67.19
Total:	500.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||3.3|B205153A-93F6-4CEB-9601-55AE930CDDDD6|04/06/2018 02:01:27

p.m.|DjnOlGxW/WeMj5iF+KUAvoIQ61AROb8RhSUV58mNIR5gFD3YT+CkYjhPzdwK6BZabqXletfuFKWRTAgMSotR/AqjiMFZtcFecZIMV0zIzCnEkGoon9tXMy40abV2O97/vzHwi  
WktzlmV9Vm8Av0CkPcwzIViP3YuR2qX+Pw6STCWJnQ6mUYXL6WxU735yaWFAcN1s8F2JSXP8OqNlyrmyaMe3GLtt1j20KC5Cs5KM3za6q3p1Zg0anCHsvRem7i9ucxgP8SYy1A



Folio Fiscal: B205153A-93F6-4CEB-9601-55AE930CDDDD6

Fecha Hora de Certificación: 04/06/2018 14:01:27

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000403498740

Timbre Fiscal: FEL

Número de Serie del Certificado del CSD: 0000100000040675343

SELLO DIGITAL DE CFDI:

DjnOlGxW/WeMj5iF+KUAvoIQ61AROb8RhSUV58mNIR5gFD3YT+CkYjhPzdwK6BZabqXletfuFKWRTAgMSotR/AqjiMFZtcFecZIMV0zIzCnEkGoon9tXMy40abV2O97/vzHwiWktzlmV9Vm8Av0CkPcwzIViP3YuR2qX+Pw6STCWJnQ6mUYXL6WxU735yaWFAcN1s8F2JSXP8OqNlyrmyaMe3GLtt1j20KC5Cs5KM3za6q3p1Zg0anCHsvRem7i9ucxgP8SYy1AQvQy7FDJ86Nijix5bs6zvnaHuvOVPK16SoXx+UAarpyNNdteJPQ70/wtP2WCBrsSw3nozWIKw==

**Emisor:**

ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.  
CARRETERA A LAREDO, 0.101, COL. CENTRO  
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400  
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

ESE930624B79

**Sucursal:**

4034 LA CINTA  
Carr. San Luis Potosi Km. 46 ,0,S/N.,  
San Jose Iturbide, Guanajuato, Mexico, C.P. 37960  
SIIC: 0000106489

**Cliente:**

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, SA CV  
CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE, ,, S/N, EJIDO SANTA RITA  
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600  
USO CFDI: G03-Gastos en general  
CPS0905217V6



Serie-Folio:	ECCI - 48558
Fecha Exped.:	04/06/2018 11:44:35 a.m.
Año-NoAprob:	2017 - 1000
No Certificado:	00001000000404101737
Cuenta Pago:	No Identificado
Folio UUID:	24D85010-6B62-4421-8AB7-C4836985C169
Certificado SAT:	00001000000402846635
Fec Certificado:	2018-06-04T11:46:31
Fecha Emision:	04/06/2018 11:44:35 a.m.
Lugar de Exped:	37960

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
414901 91 Octanos Clave Prod: 15101506	LTR	70.649	16.7406	183.6434	1,182.7066	1,366.3500
<b>Tipo de comprobante: I</b>						<b>SubTotal</b> 1,182.7066
<b>Forma de pago: 01-Efectivo</b>						
<b>Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición</b>						<b>IVA</b> 183.6434
<b>Condiciones de pago: Contado</b>						<b>Total</b> 1,366.3500
<b>Moneda: MXN</b>						

**Total en Letra:**

Un Mil Trescientos Sesenta y Seis Pesos 35/100 M.N.

**Observaciones:**

TASA IVA: 16.00%



SELLO DIGITAL EMISOR:  
fDgeS18PuzXJicK8R8fgWADhRkZF9rvVMU  
~mH2t1dvoasu4jyYmCjkb9avj692w6cBCwqXTOLMpyhni9a4gdjeDl0KzOM9GoBppZrHCRkco07vz/FZW4lQlyRZ9CsGBwd7lR4LCN60aaU  
9FgyHprV51GJhox8B5neRlIPJnkxrD83X2cj9x9eHnRo8rTNGsKe4zmrN3c5oPvq4S9ToWJZPUr  
~YoXw9HkIOTEnWefOx8MOnrhIFgJSA5H8S4z4HIGT/onCwdY5rDuvJkTWTfEAPfGHEPH3eAzzVlcVHZu4P5I97GajIfllu8vip6aXMre8S  
66bMgu9SmL+7PQ==

SELLO DIGITAL SAT:  
w/WNCS2axLALCPOJY+k50EBOBkF0axbvtOCpp8vDMURq/D8dfU98S6KwCfcZ3eHvYvOQp2UUI11-gskOWp9lYsCjKlKWq63IMkLxP  
~ZQ3Y1L6qvZ3RUTOH-6DBeHzkSnup/zJQPgdA0korJfIFYW5LLM96KtDuSB6WDbuY3alFFHZlUuCKR4u  
~Vp1ohOWsQp41swuRl/8VvxiBIPMDI1AWQokMjSHWYBjTHIY5A6eSVR7ApKMcG7L32a9sHv6hijWhs15USEqb40qyviZuaE7b00  
~G5UemY7ObuQkPW9nuajN3xukAPE+k3QJH8jfpECneq7w6kw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:  
[1;1]24D85010-6B62-4421-8AB7-C4836985C169|2018-06-04T11:46:31|SED1102088J7|fDgeS18PuzXJicK8R8fgWADhRkZF9rvVMU  
~mH2t1dvoasu4jyYmCjkb9avj692w6cBCwqXTOLMpyhni9a4gdjeDl0KzOM9GoBppZrHCRkco07vz/FZW4lQlyRZ9CsGBwd7lR4LCN60aaU  
9FgyHprV51GJhox8B5neRlIPJnkxrD83X2cj9x9eHnRo8rTNGsKe4zmrN3c5oPvq4S9ToWJZPUr  
~YoXw9HkIOTEnWefOx8MOnrhIFgJSA5H8S4z4HIGT/onCwdY5rDuvJkTWTfEAPfGHEPH3eAzzVlcVHZu4P5I97GajIfllu8vip6aXMre8S  
66bMgu9SmL+7PQ==|00001000000402846635|]



SERVICIO CASCABEL SA DE CV  
CARRETERA VALLES-RIO VERDE KM 2.2,  
COL. TETUAN.  
CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI, CP. 7909  
RFC: SCA070614EX3  
Cliente Pemex: 0000113587  
Estación de Servicio: E09467  
SERVICIO CASCABEL SA  
Folio: 0141706 Fecha: 03/Jun/2018 19:09

Posición de Carga: 01

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
25.974	32012 Premium	19.25	500.00

( Quinientos Pesos 00/100 MN)



Gracias por su preferencia

SATELITE  
03/Jun/2018 19:14:16

SERVICIO CASCABEL SA DE CV  
CARRETERA VALLES-RIO VERDE KM 2.2,  
COL. TETUAN.  
CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI, CP. 7909  
RFC: SCA070614EX3  
Cliente Pemex: 0000113587  
Estación de Servicio: E09467  
SERVICIO CASCABEL SA  
Folio: 0141706 Fecha: 03/Jun/2018 19:09

Posición de Carga: 01

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
25.974	32012 Premium	19.25	500.00

( Quinientos Pesos 00/100 MN)



Gracias por su preferencia

SATELITE  
03/Jun/2018 19:14:16



ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV  
 ESE930624B79  
 CARRETERA A LAREDO 101  
 CENTRO C.P.  
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

LA CINTA 86400

KM 46 CARRETERA QRO - SLP S/N  
 LA CINTA  
 SAN JOSE ITURBIDE GUANAJUATO

Original

SIIC: PL/1132/EXP/ES/2015  
 FECHA: 01/06/2018 07:15:04 p.m.  
 TIPO VENTA: Tarjeta Bancaria  
 TRANSACCION: 414901  
 BOMBA: 2  
 USUARIO: EZEQUIEL GUTIERREZ A  
 PRODUCTO: Gasolina min 91 octanos  
 PROD PEMEX: 32012  
 CANTIDAD: 70.649  
 PRECIO U: 19.34  
 TOTAL: 1366.35

E.S.: 4934  
 D.V.: 924



OBTEN TU FACTURA EN LINEA:

[www.orsan.com.mx](http://www.orsan.com.mx)

Tel(s): (442) 2-38-70-22

01/06/2018 07:15:04 p.m.

FACTURAR EN MES DE COMPRA



VENTA  
 SERV CASCABEL  
 VALLES RIO VERDE SN  
 CD VALLES SLP  
 8792740  
 CAJA 3

<< COPIA CLIENTE BANBAJIO

NUMERO DE TARJETA \*\*\*\*\*2050

CREDITO/INVEX/VISA

APROBADA

AUT: 042162 OPER: 000452

LOTE: 000000 REF: 00000000474

AID: A0000000031010 VISA CREDITO

ARQC \*\*\*\*\*A77A

TC \*\*\*\*\*E858

IMPORTE

FECHA: 03JUN18 HORA: 19:11:42

PROGAA5U302  
 NOVE2500



ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV  
 ESE930624B79  
 CARRETERA A LAREDO 101  
 CENTRO C.P.  
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

LA CINTA 86400

KM 46 CARRETERA QRO - SLP S/N  
 LA CINTA  
 SAN JOSE ITURBIDE GUANAJUATO

Original

SIIC: PL/1132/EXP/ES/2015  
 FECHA: 01/06/2018 07:15:04 p.m.  
 TIPO VENTA: Tarjeta Bancaria  
 TRANSACCION: 414901  
 BOMBA: 2  
 USUARIO: EZEQUIEL GUTIERREZ A  
 PRODUCTO: Gasolina min 91 octanos  
 PROD PEMEX: 32012  
 CANTIDAD: 70.649  
 PRECIO U: 19.34  
 TOTAL: 1366.35

E.S.: 4934  
 D.V.: 924



OBTEN TU FACTURA EN LINEA:

[www.orsan.com.mx](http://www.orsan.com.mx)

Tel(s): (442) 2-38-70-22

01/06/2018 07:15:04 p.m.

FACTURAR EN MES DE COMPRA



VENTA  
 SERV CASCABEL  
 VALLES RIO VERDE SN  
 CD VALLES SLP  
 8792740  
 CAJA 3

<< COPIA CLIENTE BANBAJIO

NUMERO DE TARJETA \*\*\*\*\*2050

CREDITO/INVEX/VISA

APROBADA

AUT: 042162 OPER: 000452

LOTE: 000000 REF: 00000000474

AID: A0000000031010 VISA CREDITO

ARQC \*\*\*\*\*A77A

TC \*\*\*\*\*E858

IMPORTE

FECHA: 03JUN18 HORA: 19:11:42

PROGAA5U302  
 NOVE2500

