



Formato FC-02

### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD290**

FECHA: 16/01/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
12/01/2018	3467	Servicio Relampago Sa de CV	Combustible	1,110.86		172.27		1,283.13
15/01/2018	C 14249	Grupo Gasolinerero Heroes Potosinos SA de CV	Combustible	185.20		28.80		214.00
Total de Comprobación				1,296.06	0.00	201.07	0.00	1,497.13

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,497.12

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

	12/01/2018	13/01/2018	14/01/2018	15/01/2018	16/01/2018	17/01/2018	18/01/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	1,283.13	-	-	214.00	-	-	-	\$ 1,497.13
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
<b>Totales</b>	\$ 1,283.13	\$ -	\$ -	\$ 214.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,497.13

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,497.13

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



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-025-01/18</u>	FECHA COMISION	<u>12/01/2018</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

Reunion en la Secretaria de Finanzas / ENLACE

DIA DOS

Reunion de Presupuesto 2018

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

LAP Salvador López Aguilar  
Director Administrativo

JEFE INMEDIATO

Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General

FACTURA



SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

RFC: SRE0101301RA CLIENTE PEMEX: 0000111124 E07004

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE  
CENTRO DE PRODUCCIONES SANTA RITA S.A DE C.V

RFC: CPS0905217V6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CERT. EMISOR: 00001000000404048966 EMISION/EXPEDICION CFDI: 2018-01-16T12:53:07 LUGAR DE EXPEDICION: 78439 TIPO CFDI: I - Ingreso  
 FOLIO: D3I 3467 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo MONEDA: MXN T.C.: 1.000000  
 RELACION: Sin CFDi relacionados

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)  
 C : 200866

Clave ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Traslado	Importe
15101506	32012	69.059742	LTR	PREMIUM	\$16.085434	002 - IVA	\$172.27
							\$1,110.86

UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N.

Sub Total : \$ 1,110.86  
 002 - IVA(16%) : \$ 172.27  
 Total : \$ 1,283.13

FOLIO FISCAL (UUID)  
789756F6-E048-414B-AA65-CFE00ACDE917

CERTIFICADO SAT  
00001000000407677867

FECHA DE CERTIFICACION  
2018-01-16T12:58:07

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AfDrk003xVDVwml6MySo4M1+PWzBq+Hw1T585P362a4pqX7DeKlbrNmBzMrW2es8rYNI+Sff+WwDlqqCe2K4pMmHdp+wtjzEvYLalmhOCFeknyQGC+TPR/EaxGKWJ4FVmh1NN0u9p8DZQ8p4S9WRX9PG5hZHYA6RyVqS1Z8ZqpFagTCv8gq2D4rltkwCg5hM1jpF/uQIM7j8Fug+47gV//JaeDtL/xW19rSuvb/TrFa0zYoom2mKpj/THdiBNS6uDTHNye1A5ofImVFP3q/d3RvP7Xwu9BIhwHhgorq47qfU9H8AJruHuAcDzZmKgn29pkzDwr07NZfz7w6liMhA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

tt1HuxP7pn+UQ729jCuzKX940L8TLI58yPGgPAvBitOvzZtoKwkdBJXMHk+Ch13xIMlhrWakrh7DRgveoBGrKELvcKqTI9TPrBEKJVLgK2Ap7Uca8DII1AvlZE0KK9kpKyq2iKF8GvcE21sh2j92bU8xkz7BwKleIZoBwELnrdCShENXPfMxNMYIQeK1rUBjIATkwcMabzRkILXw6/UuQ4+ONSuBsIanGaI3AjLJvTc/OmzNwXKacVuyk0pKLRonQAFc6dd7S7U4Yx+x9f12oTotAGz19n/Wa44nt++2LF90Im/VN/Kcxc3gH030lc0i2XmrS0Xsp34FSkvudhYQ==

CADENA ORIGINAL

||1.1|789756F6-E048-414B-AA65-CFE00ACDE917|2018-01-16T12:58:07|SER990217J6A|AfDrk003xVDVwml6MySo4M1+PWzBq+Hw1T585P362a4pqX7DeKlbrNmBzMrW2es8rYNI+Sff+WwDlqqCe2K4pMmHdp+wtjzEvYLalmhOCFeknyQGC+TPR/EaxGKWJ4FVmh1NN0u9p8DZQ8p4S9WRX9PG5hZHYA6RyVqS1Z8ZqpFagTCv8gq2D4rltkwCg5hM1jpF/uQIM7j8Fug+47gV//JaeDtL/xW19rSuvb/TrFa0zYoom2mKpj/THdiBNS6uDTHNye1A5ofImVFP3q/d3RvP7Xwu9BIhwHhgorq47qfU9H8AJruHuAcDzZmKgn29pkzDwr07NZfz7w6liMhA==|00001000000407677867||





GRUPO GASOLINERO HEROES POTOSINOS SA DE CV

E10019 / RFC GGH0610176H7
CALLE HEROES POTOSINOS, No. 321
CENTRO



RIO VERDE, S.L.P.
C.P. 79610, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
HEROES POTOSINOS No. 321 CENTRO RIO VERDE
, S.L.P., MEXICO, C.P. 79610

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114139

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (C 14249), FOLIO FISCAL (3d233b83-a821-492a-9bec-2270938a6b83), and LUGAR DE EXPEDICION (79610).

Table with 3 columns: FECHA: 2018-01-16 HORA: 13:02:46, R.F.C.: CPS0905217V6, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 2006
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 12.8200 LTR Litro 32011 15101506 32011 Magna \$14.446178 \$185.20 \$0.00

Factura s/Despacho(s) : 1610735-0

Sello Digital del Emisor:
vW01W5qUUXDEz+ZQHC2L5oJJreOjHluAS0rJuG18x7bOs6tXwQW3Ye0z0xTdo0WNmk2Cf5e/c+vWu0TeSnSe5cOheFBpjGn7EOfyifN4b1vvHdqcsG2kMuixhq/53SvGhI+0Vf/ombJoPEoXH0lpwCUC1JFkgALC3kIXqSmjxC4ZAunbqf2tlv/4rb9kflA+TpAK7JSnDjb3R2SSE08QdOhHFQmmFS62e2COu69Cs0Ltn/gBHA9AUifDjKFRsTM77oyfziv6D5GSUJYX+f4WvPG8cSjRlns9/m4aAeNkHT+fNlc1o+OS8AOhpZnoYVn1zVeBG+wdo6G9MqNokjg==

Sello del SAT:
mRmb+14YvKVRM34zFAEymDiDtWlWUd7+rGqHQl6WTR+rqNEXmA/c4k5FVY5PULBOsr0YjN+IrJqR.JLT3si51R/YpftPwjAZquik4jlsdLzmYyNYnS8G/ynyO0BYF6lhSJLTzyx9tbeyD3ujpGHlpoWIZsJpxKRpAyJuMt8ouxRNVUTxVu5LHJ0doO1zBczw1IACsq+SVe/dciUuD77KcW0pMPVNSVsoB7zceUmul1marCs1R7GIAOwjadWpMTg3mLzrodYeMJaBjDcsCmkRvuA3FuXQt64xJ0WwoH3r3kvtE+Aw8TOgs1J/nXY5xfUGsbVUsogv4j4R58aCVIYnQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|3d233b83-a821-492a-9bec-2270938a6b83|2018-01-16T13:02:52|EDI101020E99|vW01W5qUUXDEz+ZQHC2L5oJJreOjHluAS0rJuG18x7bOs6tXwQW3Ye0z0xTdo0WNmk2Cf5e/c+vWu0TeSnSe5cOheFBpjGn7EOfyifN4b1vvHdqcsG2kMuixhq/53SvGhI+0Vf/ombJoPEoXH0lpwCUC1JFkgALC3kIXqSmjxC4ZAunbqf2tlv/4rb9kflA+TpAK7JSnDjb3R2SSE08QdOhHFQmmFS62e2COu69Cs0Ltn/gBHA9AUifDjKFRsTM77oyfziv6D5GSUJYX+f4WvPG8cSjRlns9/m4aAeNkHT+fNlc1o+OS8AOhpZnoYVn1zVeBG+wdo6G9MqNokjg==|00001000000405428713|

Régimen General de Personas Morales

Importe en letras:
(doscientos catorce pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUBTOTAL (\$185.20), I.V.A. 16.00% (\$28.80), and TOTAL (\$214.00).



VENTA  
 ANAHECER HUASTECO I  
 VOLCAN TACANA NO 155  
 San Luis Potosí San Luis Potosí  
 7181599  
 CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA  
 \*\*\*\*\*3022

CREDITO/VISA/PLATINUM  
 APROBADA

AUT: 002182 OPER: 000032  
 LOTE: 000003 REF: 411878521028  
 AID: 8000000001010 VISA CREDITO  
 ARQC: \*\*\*\*\*FBIJ  
 TC: \*\*\*\*\*AFCB

CONSUMO \$341.00  
 PROPINA \$34.10  
 TOTAL \$375.10  
 FECHA 06ENE18 HORA 12:16:12  
 BHTP05V1.25-TW322C

#MexicanosFuertes



VENTA  
 ANAHECER HUASTECO I  
 VOLCAN TACANA NO 155  
 San Luis Potosí San Luis Potosí  
 7181599  
 CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA  
 \*\*\*\*\*3022

CREDITO/VISA/PLATINUM  
 APROBADA

AUT: 002182 OPER: 000032  
 LOTE: 000003 REF: 411878521028  
 AID: 8000000001010 VISA CREDITO  
 ARQC: \*\*\*\*\*FBIJ  
 TC: \*\*\*\*\*AFCB

CONSUMO \$341.00  
 PROPINA \$34.10  
 TOTAL \$375.10  
 FECHA 06ENE18 HORA 12:16:12  
 BHTP05V1.25-TW322C

#MexicanosFuertes



VENTA  
 ANAHECER HUASTECO I  
 VOLCAN TACANA NO 155  
 San Luis Potosí San Luis Potosí  
 7181599  
 CAJA 1

CLIENTE  
 \*\*\*\*\*3022  
 BANORTE PLATINUM

VENTA

CONSUMO \$1312.00  
 PROPINA \$131.20  
 TOTAL A PAGAR \$1443.20

PR 101 000002 000601 DESERO 01  
 APROBACION: 003717  
 ALABEL: VISA CREDITO  
 AID: 8000000001010  
 ARQC: 7181599AFBIJ

\*USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER  
 TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

LIBRA  
 LOPEZ AGUILAR SALVADOR

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON  
 INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL MOMENTO  
 PROMOCIONES EN TU TARJETA

1. Tarango 014448417185

BVA Bancomer



VENTA  
 ANAHECER HUASTECO I  
 VOLCAN TACANA NO 155  
 San Luis Potosí San Luis Potosí  
 7181599  
 CAJA 1

CLIENTE  
 \*\*\*\*\*3022  
 BANORTE PLATINUM

VENTA

CONSUMO \$1312.00  
 PROPINA \$131.20  
 TOTAL A PAGAR \$1443.20

PR 101 000002 000601 DESERO 01  
 APROBACION: 003717  
 ALABEL: VISA CREDITO  
 AID: 8000000001010  
 ARQC: 7181599AFBIJ

\*USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER  
 TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

LIBRA  
 LOPEZ AGUILAR SALVADOR

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON  
 INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL MOMENTO  
 PROMOCIONES EN TU TARJETA

1. Tarango 014448417185

BVA Bancomer