



Formato FC-02

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD290

FECHA: 31/01/2018


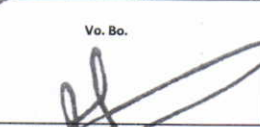

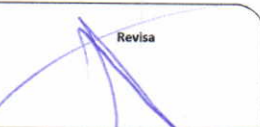
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
24/01/2018	A 89756	MESON DEL VIRREY S DE RL DE CV	Alimentos	214.65		64.35		249.00
24/01/2018	DI 27516	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV	Combustible	865.67		134.33		1,000.00
25/01/2018	DI 27517	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV	Combustible	259.70		40.30		300.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>1,340.02</b>	<b>0.00</b>	<b>238.98</b>	<b>0.00</b>	<b>1,549.00</b>

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,548.99

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

	24/01/2018	25/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	28/01/2018	29/01/2018	30/01/2018	Total GraI
Alimentos	\$ 249.00							\$ 249.00
Hospedaje								\$ -
Combustible	1,000.00	300.00						\$ 1,300.00
Casetas								\$ -
Boletos de autobus								\$ -
Estacionamiento								\$ -
Taxis								\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 1,249.00</b>	<b>\$ 300.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,549.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,549.00

<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-049-01/18</u>	FECHA COMISION	<u>24/01/2018</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 con Secretario de la SEDARH para Proyecto de Calefacción

DIA DOS

DIA TRES

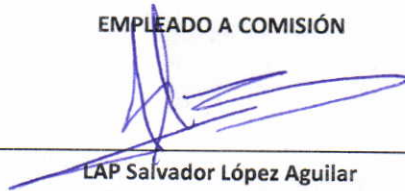
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
LAP Salvador López Aguilar  
Director Administrativo

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General

FACTURA



AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

RFC: ASL0112182H9 CLIENTE PEMEX: 0000105144 E04507

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE \_\_\_\_\_  
**CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV**  
 RFC: CPS0905217V6      Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CERT. EMISOR: 00001000000404122953      EMISION/EXPEDICION CFDI: 2018-01-31T09:50:11      LUGAR DE EXPEDICION: 78430      TIPO CFDI: I - Ingreso  
 FOLIO: DI 27517      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 : 4272010

Clave ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Traslado	Importe
15101506	32012	15.756303	LTR	PREMIUM	\$16.481986	002 - IVA	\$40.30

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 259.70  
 002 - IVA(16%) : \$ 40.30  
 Total : \$ 300.00

<b>FOLIO FISCAL (UUID)</b> 3e23aad0-0076-4fb1-a941-b15b222fe310	<b>CERTIFICADO SAT</b> 00001000000408254801	<b>FECHA DE CERTIFICACION</b> 2018-01-31T09:55:39
<b>SELLO DIGITAL DEL EMISOR</b> tDJhJ6146W112L7M7d+uXCFQBp11YXDC2W2t08QxJk0gx5jfWpxm7E+JS+3t1Xegug9X5Hi4eM1QHPk6VQCHeve0e0rYbuEbmUKtJM8tAsIOGqz4gJP8M+rFtYL51pwB7XVhZn51G1uERJdkobD7nZtNYH3vBUjm3sS/UuSHqL72tKjFhphR6zDSnMxeReE9KqCECcP1AGRIhncMTSf3jt6ZtdtIZDrrkTOUWIG14vyPwBXkIsMtDYy9pdjVHf6dydy/qCESokJBwtvhlHpxNzFeFHnu21Wk6BA+dt51Z6GIkHVEvm1bh7fQ1e6P0U19SjJAzOnd07DACc6wZ4A==		
<b>SELLO DIGITAL DEL SAT</b> Bee/zXTUwxAhaogHsv75dg6/f+M1dj+6GYhmJ8wJ1wN4sRja/3Kv10W4pcMkd83j8tQp/D6RSu6nu6hFo8YnyXCbjdiIKCbU0iIHsgyqxkoJrvtkXuVtVzXW/TvcvQD9ZdaTOZ1VyNcU028/2mNZx01Ihw/8q9zPNRpbQ1/v9KvAF7cFWQbCeBcWwWwjIrefFLXGFFtr68YFa3D7KXXi81PYLbgPHCH1VE4w4IhRi6KJ3kpEdX/jfcelICUQQ9pL1Yzclg+rDaF/7VmEDZulo1VqepylKuqcOjza/HwXR+flxvXRZvDALjybY116iLcz180cTSFPqj2CV18tQsgCNCg==		
<b>CADENA ORIGINAL</b>   1.1 3e23aad0-0076-4fb1-a941-b15b222fe310 2018-01-31T09:55:39 LSO1306189R5 tDJhJ6146W112L7M7d+uXCFQBp11YXDC2W2t08QxJk0gx5jfWpxm7E+JS+3t1Xegug9X5Hi4eM1QHPk6VQCHeve0e0rYbuEbmUKtJM8tAsIOGqz4gJP8M+rFtYL51pwB7XVhZn51G1uERJdkobD7nZtNYH3vBUjm3sS/UuSHqL72tKjFhphR6zDSnMxeReE9KqCECcP1AGRIhncMTSf3jt6ZtdtIZDrrkTOUWIG14vyPwBXkIsMtDYy9pdjVHf6dydy/qCESokJBwtvhlHpxNzFeFHnu21Wk6BA+dt51Z6GIkHVEvm1bh7fQ1e6P0U19SjJAzOnd07DACc6wZ4A== 00001000000408254801		

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FACTURA



AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.  
 RFC: ASL0112182H9      CLIENTE PEMEX: 0000105144 E04507  
 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE \_\_\_\_\_  
**CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV**  
 RFC: CPS0905217V6      Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CERT. EMISOR: 00001000000404122953      EMISION/EXPEDICION CFDI: 2018-01-31T09:45:21      LUGAR DE EXPEDICION: 78430      TIPO CFDI: I - Ingreso  
 FOLIO: DI 27516      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 : 4269673

Clave ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Traslado	Importe
15101506	32012	52.798310	LTR	PREMIUM	\$16.395779	002 - IVA	\$865.67

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 865.67  
 002 - IVA(16%) : \$ 134.33  
 Total : \$ 1,000.00

<b>FOLIO FISCAL (UUID)</b> 382e33b2-ae7b-467a-8169-0284d72df4f6	<b>CERTIFICADO SAT</b> 00001000000408254801	<b>FECHA DE CERTIFICACION</b> 2018-01-31T09:50:48
<b>SELLO DIGITAL DEL EMISOR</b> f+mtLEdRCee0WfG7sck/DxID8Zp1FIxnOMSzrsxy4ulZvYxnxXI/LG3CG57E/qa/eqdfKsElojZnZ+X283wh6MjxiZZSRz3vzvwfF1Zy4qydQTS/lh6U1Ag/UCkio7dDGLNgV1+lNkbMhIuSXR7xSkxAVXRTBb4HFfaZTwhYLWnxCLM7wa6Ydlx8LCWA+36z1LQoKw18u+pd16zjd9pQtHcxHVfuuueuIhCoR0n1E99aiMCiSPBZm+88TxQ7hEdLtn/FqISDVCm5AH5MFF12vz04H50cW87fokERxjEeLAn4Av4Ars40Jnw0b+TV/+nRNh09zvbqwjy2B0LN3FNg==		
<b>SELLO DIGITAL DEL SAT</b> iodIJUVPGkW4Kbs1ETgE+ycnQFwoufo7wmFREUHGowv6R9ckCib219U+q8n+w1162Ysvhv7VWRP4zcyM42g0w7snuakD0r5wG9e/INBOv3z7p7mY1IK9AboF4lohCoCg6AYCm+O9R2pJOrjf8GBRwhRTjUJUUAirqhkdpp5YyrZwuNI1t4bMgoOG779rDuqpc5vxXfNRW0upM47OzEbpIXYFw40AeeNwolr8C9D1H1YqyBWSXHIARLiZcR6t9DG7pc2miU9wiNHp0HeF7h6U50j0iU50gX7TWOPRbmd7Nwce9RdUDiRo018DvvcqFXaXnds rJN3UZwJ+HoA5/txY6g==		
<b>CADENA ORIGINAL</b>   1.1 382e33b2-ae7b-467a-8169-0284d72df4f6 2018-01-31T09:50:48 LS01306189R5 f+mtLEdRCee0WfG7sck/DxID8Zp1FIxnOMSzrsxy4ulZvYxnxXI/LG3CG57E/qa/eqdfKsElojZnZ+X283wh6MjxiZZSRz3vzvwfF1Zy4qydQTS/lh6U1Ag/UCkio7dDGLNgV1+lNkbMhIuSXR7xSkxAVXRTBb4HFfaZTwhYLWnxCLM7wa6Ydlx8LCWA+36z1LQoKw18u+pd16zjd9pQtHcxHVfuuueuIhCoR0n1E99aiMCiSPBZm+88TxQ7hEdLtn/FqISDVCm5AH5MFF12vz04H50cW87fokERxjEeLAn4Av4Ars40Jnw0b+TV/+nRNh09zvbqwjy2B0LN3FNg== 00001000000408254801		

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

FOLIO: A - 89756

FECHA: 22/1/2018 19:00:54

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

LUGAR DE EXPEDICION: 78000

**ASA DE LA REINA**  
RESTAURANTE

**Documento Válido**

601

REYES DE RL DE CV  
General de Ley Personas Morales  
JARDIN HIDALGO No. 3 CENTRO,  
SAN LUIS POTOSI 78000  
SAN LUIS POTOSI S.L.P. MEXICO

DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C. V.  
TERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. S/N, EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600, RIOVERDE, S.L.P.

Gastos en general

Clave Unidad SAT	Clave /Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 214.65	002, IVA \$ 34.35	\$ 214.65

CUCUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.		SUBTOTAL:		214.65
IMPORTE CON LETRA		I.V.A. 16%:		34.35
MXN - Peso Mexicano		TOTAL:		249.00
MONEDA		PROPINA NO INCLUIDA		25.00

0022



<b>Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3</b>	
CFDI Relacionado: Tipo Relación: - UUID Relacionado:	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000403404477
Folio fiscal:	8E7DBA87-622E-4586-B5F0-D77E1D85872A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Enero 22 2018 - 19:01:00

**Sello digital del CFDI**  
 11LULtF2Y64a+1BEsoys7PnuOFW/RI7HNQbY+2w+2nNF+k/YMFz5EKICAR5N2OnknFs2  
 2AQJj/T9R0i+IQSEdTDQXOXmT1FwfULCHC7WbU16/pH7DquvoRqMeuKtVx1NnClTjiofjF  
 e/gFzJf1dwjhJqjD0mrXqUZO+cw2Qs97R53kMVKAkEhIjyE62cgNe+uUdmUqxouQm2G1  
 11F73dnp8eOuC94eoaPayg0+uKeLs0yJzL4CL/eizA9f5lVilp5KtOXC7QBRr6CQzoQ==

**Sello del SAT**  
 11LULtF2Y64a+1BEsoys7PnuOFW/RI7HNQbY+2w+2nNF+k/YMFz5EKICAR5N2OnknFs2  
 2AQJj/T9R0i+IQSEdTDQXOXmT1FwfULCHC7WbU16/pH7DquvoRqMeuKtVx1NnClTjiofjF  
 e/gFzJf1dwjhJqjD0mrXqUZO+cw2Qs97R53kMVKAkEhIjyE62cgNe+uUdmUqxouQm2G1  
 11F73dnp8eOuC94eoaPayg0+uKeLs0yJzL4CL/eizA9f5lVilp5KtOXC7QBRr6CQzoQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 8E7DBA87-622E-4586-B5F0-D77E1D85872A|2018-01-22T19:01:00|MAS0810247C0jZiAKP8DXdstXA+GkiKLUf  
 RI7HNQbY+2w+2nNF+k/YMFz5EKICAR5N2OnknFs2DknERGT6NC6jzfmETwCjyT9R0i+IQSEdTDQXO  
 17DquvoRqMeuKtVx1NnClTjiofjFpLe1B11M1VWmMK19ee/qFzJf1dwjhJqjD0mrXqUZO+cw2Qs97R53  
 JdmUqxouQm2GlyTDzgZyaV78OuFEC12R73dnp8eOuC94eoaPayg0+uKeLs0yJzL4CL/eizA9f5lVil  
 00001000000404486074|

**citibanamex**  
Servicios de Pago

Operado por **EVO** PAYMENTS INTERNATIONAL

AEROGAS

CARR MATEJUALA KM 9  
SOLEDAD DE GRACIANO

NEGOCIO 009668823 AUT:000967  
TERMINAL TSE0520CV758316 285417414  
FECHA: ENE 25, 18 HORA: 16:54:19  
VENTA EN LINEA-APROBADA-CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito  
PROSA BANORTE PLAT terminacion 3022

Total \$ 300.00

COPIA CLIENTE

SALVADOR LOPEZ AGUILAR

000320 012919 012940  
A000000031010  
ARC : D02C3C76A5885E51  
VISA CREDITO

citibanamex EVO PAYMENTS INTERNATIONAL

**BBVA Bancomer**

AEROGAS  
CARR MATEJUALA KM 9  
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ  
SOLEDAD DE GR. San Luis Potosi  
009668823-001  
FECHA 24ENE18 HORA 00:15  
RTV520684477130BMKRET26\_01

**C-L-I-E-N-T-E**  
\*\*\*\*\*3022  
BANORTE PLATINUM Credit  
VENTA

TOTAL M.N. \$ 1000.00

PR I01 000008 000158  
APROBACION: 003063  
ALABEL: VISA CREDITO  
AID: A000000031010  
ARC: 2AB13E18A498D6DC

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: LOPEZ AGUILAR/SALVADOR

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO  
PROMOCIONES DE TU TARJETA

**Santander**

VENTA  
LA POSADA DEL VIRREY  
JARD HIDALGO NO 3  
SN LUIS POTOSI SLP  
8088296  
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>  
NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*3022  
CREDITO-VISA-PLATINUM

APROBADA  
AUT:004130 OPER:000109  
LOTE 000009 REF 000117  
AID A000000031010 VISA CREDITO  
AROC 03D76778EFAD2826  
TC F2DAA1706F5G4BA8  
CONSUMO \$ 249.00  
PROPINA \$ 25.00  
TOTAL \$ 274.00  
FECHA 22ENE18 HORA 18 57:16  
MXSPROSI 02 3 5 E

APROBADA  
AUT:004130 OPER:000109  
LOTE 000009 REF 000117  
AID A000000031010 VISA CREDITO  
AROC 03D76778EFAD2826  
TC F2DAA1706F5G4BA8  
CONSUMO \$ 249.00  
PROPINA \$ 25.00  
TOTAL \$ 274.00  
FECHA 22ENE18 HORA 18 57:16  
MXSPROSI 02 3 5 E

Santander

**Santander**

VENTA  
LA POSADA DEL VIRREY  
JARD HIDALGO NO 3  
SN LUIS POTOSI SLP  
8088296  
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>  
NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*3022  
CREDITO-VISA-PLATINUM

APROBADA  
AUT:004130 OPER:000109  
LOTE 000009 REF 000117  
AID A000000031010 VISA CREDITO  
AROC 03D76778EFAD2826  
TC F2DAA1706F5G4BA8  
CONSUMO \$ 249.00  
PROPINA \$ 25.00  
TOTAL \$ 274.00  
FECHA 22ENE18 HORA 18 57:16  
MXSPROSI 02 3 5 E

APROBADA  
AUT:004130 OPER:000109  
LOTE 000009 REF 000117  
AID A000000031010 VISA CREDITO  
AROC 03D76778EFAD2826  
TC F2DAA1706F5G4BA8  
CONSUMO \$ 249.00  
PROPINA \$ 25.00  
TOTAL \$ 274.00  
FECHA 22ENE18 HORA 18 57:16  
MXSPROSI 02 3 5 E

**BBVA Bancomer**

AEROGAS  
CARR MATEJUALA KM 9  
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ  
SOLEDAD DE GR. San Luis Potosi  
009668823-001  
FECHA 24ENE18 HORA 00:15  
RTV520684477130BMKRET26\_01

**C-L-I-E-N-T-E**  
\*\*\*\*\*3022  
BANORTE PLATINUM Credit  
VENTA

TOTAL M.N. \$ 1000.00

PR I01 000008 000158  
APROBACION: 003063  
ALABEL: VISA CREDITO  
AID: A000000031010  
ARC: 2AB13E18A498D6DC

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: LOPEZ AGUILAR/SALVADOR

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO  
PROMOCIONES DE TU TARJETA

**citibanamex**  
Servicios de Pago

Operado por **EVO** PAYMENTS INTERNATIONAL

AEROGAS

CARR MATEJUALA KM 9  
SOLEDAD DE GRACIANO

NEGOCIO 009668823 AUT:000967  
TERMINAL TSE0520CV758316 285417414  
FECHA: ENE 25, 18 HORA: 16:54:19  
VENTA EN LINEA-APROBADA-CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito  
PROSA BANORTE PLAT terminacion 3022

Total \$ 300.00

COPIA CLIENTE

SALVADOR LOPEZ AGUILAR

000320 012919 012940  
A000000031010  
ARC : D02C3C76A5885E51  
VISA CREDITO

citibanamex EVO PAYMENTS INTERNATIONAL