



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD316

FECHA: 11/7/2017


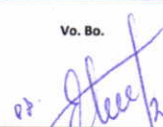
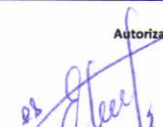

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
3/7/2017	BI 1040	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	519.28		80.72		600.00
11/7/2017	CO20239816	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASETAS	116.38		18.62		135.00
Total de Comprobación				635.66	0.00	99.34	0.00	735.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	734.99

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

	3/7/2017	4/7/2017	5/7/2017	6/7/2017	7/7/2017	8/7/2017	9/7/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	600.00	-	-	-	-	-	-	\$ 600.00
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxi	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 600.00

<p>Solicita:</p>  <p>C.P. José Alberto Arredondo Anguiano Gerente de Compras</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p>  <p>C.P. Javier Elias Martínez Padroa Jefe de Contabilidad</p>
---	--	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-015-07/17

FECHA COMISION 3/7/2017

EMPLEADO DE COMISION AD316

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Compras

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

SE ASISTIR A LAS OFICINA DE ENLACE DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V. TRASLADO DE PERSONAL, EL DÍA 03 DE JULIO DE 2017 EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

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

C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano
Gerente de Compras

JEFE INMEDIATO

LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN, S.A. DE C.V

CSR170213IE8
CARR. 57 SAN LUIS POTOSI-MATEHUALA KM 60.3 S/N
CENTRO C.P. 78940
VILLA DE ARISTA, S.L.P.; MEXICO
CLIENTE PEMEX : 0000105144 E04507
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

FACTURA

FOLIO
BI 1040
FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI
2017-07-03T08:10:32
CERTIFICADO EMISOR
00001000000405280703
METODO DE PAGO
01
FORMA DE PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
VILLA DE ARISTA, 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 : 1987032

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
38.810000	(32011) MAGNA	LTR	\$ 13.38	\$ 519.28

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 519.28
IVA (16%) : \$ 80.72
Total : \$ 600.00

FOLIO FISCAL (UUID)

cab40ffe-6eb8-446f-8934-2fc83e5abdd3

CERTIFICADO SAT

00001000000301634628

FECHA DE CERTIFICACION

2017-07-03T08:15:43

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PgRj5yawUCWovbaJfiXMXZ6c67ND8SRqig4C+yBAv7OdyajskQqjTeQ7DB1wI2mr1kTReNZI+8uaUu+gevPJB+3wix06FqV+kSuS6HoH0IoIkaB2/FkIFln6
CY+a06ZrNkhMUCalddR3A8GDqZuodM2RFKGZ5kxiNtMPOuE8w6zPrGhOc/BtIB2tm30pQuWtTbJ7ulaHLgV+8buxYsf/vT/BBfWsz4wpozqFwKfWwK+U5dlG
eGg7wmm2f8yGqy4Q6jZz2aFDfyk9A1c7XPSJUMh/xF5FUNBLpdN15jxBQG/s4cLNWqf3QTRTzaOhw0YVX9jrJlndAjE39Y2ffaQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

1LTvXn6eMpiDUqxpGYPx2rvUj37PrYk+QeUvJrSt4+PsBrgNjDpToEb:56LiPCgluMGRZho932HnpD+efzi5G/32Sw1Vo1Kk8FPNaxID+SflsTAK/T4RbDjJ
duQRCPYB8n4AUN1trUGKAFX0EvoLhRxIarzhbHnlwoPMfsnto=

CADENA ORIGINAL

||1.0|cab40ffe-6eb8-446f-8934-2fc83e5abdd3|2017-07-03T08:15:43|PgRj5yawUCWovbaJfiXMXZ6c67ND8SRqig4C+yBAv7OdyajskQqjTeQ
7DB1wI2mr1kTReNZI+8uaUu+gevPJB+3wix06FqV+kSuS6HoH0IoIkaB2/FkIFln6CY+a06ZrNkhMUCalddR3A8GDqZuodM2RFKGZ5kxiNtMPOuE8w6zPrG
hOc/BtIB2tm30pQuWtTbJ7ulaHLgV+8buxYsf/vT/BBfWsz4wpozqFwKfWwK+U5dlGeGg7wmm2f8yGqy4Q6jZz2aFDfyk9A1c7XPSJUMh/xF5FUNBLpdN
15jxBQG/s4cLNWqf3QTRTzaOhw0YVX9jrJlndAjE39Y2ffaQ==|00001000000301634628||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



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, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal

ABCC5B0E-4EEB-204C-8B4B-CF818CC62E6B

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión

2017/07/11 13:41:32

Fecha y Hora de Certificación

2017/07/11 13:41:22

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

01 Efectivo

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20239816

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 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 60E61F12CFC2F960	No Aplica	116.38	116.38

Total con letra: (CIENTO TREINTA Y CINCO Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 18.62

IMPORTE	
SUBTOTAL:	116.38
IVA 16.00%:	18.62
TOTAL:	135.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|ABCC5B0E-4EEB-204C-8B4B-CF818CC62E6B|2017-07-11T13:41:22|Sb6CC5d9eDplv8cpzi+5HljybM3K6Brh96t6lOCsfVvhAbSC0h0MhB7VTIHPpK4hc/R7QsqsfPtOXpY13IMXEKH4Bb4031huqo6HYu41xSwW8DaOL5Fik9hSR21FZWvUx7KIgRE+BlyK+0JCzmx7FcdVpZBmiAGGbNC4pGhcGpmEpe51PgbSUfUmBBW+sp4OUaDLHdMtN710KMqGwSgG7NAwpgEDUrq70cVexrQ2undnFV9HKjRpg7yrfNBV+XCT



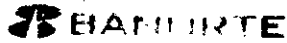
Sello digital del CFDI

Sb6CC5d9eDplv8cpzi+5HljybM3K6Brh96t6lOCsfVvhAbSC0h0MhB7VTIHPpK4hc/R7QsqsfPtOXpY13IMXEKH4Bb4031huqo6HYu41xSwW8DaOL5Fik9hSR21FZWvUx7KIgRE+BlyK+0JCzmx7FcdVpZBmiAGGbNC4pGhcGpmEpe51PgbSUfUmBBW+sp4OUaDLHdMtN710KMqGw

Sello del SAT

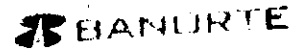
Ffb690wNwnX414ojzObjY5F4J3iK7ImLy+PpLukrczVgt7ocdZT2VsGXkCaapgMZhAO1zPujbA/cpaGme+nicb1cioZy5BXbr3rwMdFom9k2LKsfeITSE7RFmyPHImZbWPEI2W5PnUT4ruCAuhmx/+YIBDOArAdJOfHre1HpNaM02D301lwNPlre2D3su04aWGFzb2U3Te3QoQy1KJ6PRm

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



VENTA
 COMB Y SERV EL RETEN
 CARR FED 57 KM 68 NO 300
 San Luis Potosí Villa de Arista
 7120230
 CAJA 1
 << COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
 *****2527
 DEBITO/BANORTE/VISA
 APROBADA
 AUT: 000038 OPER: 000011
 LOTE: 000002 REF: 399078436205
 AID: A000000032010 VISA ELECTRON
 ARQC 40422E840851A45
 TC 3FC06F14080E2750
 IMPORTE \$300.00
 FECHA 03JUL17 HORA 08:12:11
 BNTPOS v.1.21-TVF322C



VENTA
 COMB Y SERV EL RETEN
 CARR FED 57 KM 68 NO 300
 San Luis Potosí Villa de Arista
 7120230
 CAJA 1
 << COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
 *****2527
 DEBITO/BANORTE/VISA
 APROBADA
 AUT: 000038 OPER: 000011
 LOTE: 000002 REF: 399078436205
 AID: A000000032010 VISA ELECTRON
 ARQC 40422E840851A45
 TC 3FC06F14080E2750
 IMPORTE \$300.00
 FECHA 03JUL17 HORA 08:12:11
 BNTPOS v.1.21-TVF322C



VENTA
 COMB Y SERV EL RETEN
 CARR FED 57 KM 68 NO 300
 San Luis Potosí Villa de Arista
 7120230
 CAJA 1
 << COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
 *****8500
 DEBITO/BANORTE/VISA
 APROBADA
 AUT: 000170 OPER: 000038
 LOTE: 000004 REF: 399078436524
 AID: A000000032010 VISA ELECTRON
 ARQC 8C040664E12C8C05
 TC 50167844B8C035A8
 IMPORTE \$300.00
 FECHA 03JUL17 HORA 08:13:07
 BNTPOS v.1.21-TVF322C



VENTA
 COMB Y SERV EL RETEN
 CARR FED 57 KM 68 NO 300
 San Luis Potosí Villa de Arista
 7120230
 CAJA 1
 << COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
 *****8500
 DEBITO/BANORTE/VISA
 APROBADA
 AUT: 000170 OPER: 000038
 LOTE: 000004 REF: 399078436524
 AID: A000000032010 VISA ELECTRON
 ARQC 8C040664E12C8C05
 TC 50167844B8C035A8
 IMPORTE \$300.00
 FECHA 03JUL17 HORA 08:13:07
 BNTPOS v.1.21-TVF322C

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN S.A.
DE C.V.
CARRETERA FEDERAL 57 KM 60 300

VILLA DE ARISTA; S.L.P. C.P. 78940

RFC: CSR-170213-IE8
Estacion: E04507
Cliente Pemex: 0000105144
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 1,987,032
Codigo: AC1T4

Vendido el: 03/jul/2017 08:01

Bomba: 2 Manguera: 4 Posición: 4
Producto: MAGNA(32011)

Litros: 38.810
Precio: \$15.460
Total: \$600.00
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL
Fecha Impresion: 03/jul/2017 08:02

FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: EFECTIVO



**ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
EN EL MOMENTO DEL CONSUMO**

**¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
TEL. ATENCION A CLIENTES (444)154 4140**

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN S.A.
DE C.V.
CARRETERA FEDERAL 57 KM 60 300

VILLA DE ARISTA; S.L.P. C.P. 78940

RFC: CSR-170213-IE8
Estacion: E04507
Cliente Pemex: 0000105144
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 1,987,032
Codigo: AC1T4

Vendido el: 03/jul/2017 08:01

Bomba: 2 Manguera: 4 Posición: 4
Producto: MAGNA(32011)

Litros: 38.810
Precio: \$15.460
Total: \$600.00
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL
Fecha Impresion: 03/jul/2017 08:02

FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: EFECTIVO



**ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
EN EL MOMENTO DEL CONSUMO**

**¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
TEL. ATENCION A CLIENTES (444)154 4140**