



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: **AD290**

FECHA: **31/07/2017**

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
26/07/2017	186230016	Cadena Comercial OXXO SA de CV	Alimentos	64.41		3.59		68.00
26/07/2017	452558	Plaza Fundadores	Estacionamiento	40.00				40.00
26/07/2017	2533	Estacionamiento Pension	Estacionamiento	30.00				30.00
27/07/2017	AI 3980	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	346.32		53.68		400.00
Total de Comprobación				480.73	0.00	57.27	0.00	538.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	537.99

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

	26/07/2017	27/07/2017	28/07/2017	29/07/2017	30/07/2017	31/07/2017	01/08/2017	Total Gral
Alimentos	\$ 68.00	-	-	-	-	-	-	\$ 68.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	-	400.00	-	-	-	-	-	\$ 400.00
Caselas	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Bolitos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	70.00	-	-	-	-	-	-	\$ 70.00
Taxi	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 138.00</b>	<b>\$ 400.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 538.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 538.00

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-070-07/17</u>	FECHA COMISION	<u>26/07/2017</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 Sucursal de Villa de Arista / Reunion en la Secretaria de Finanzas

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

LAP Salvador López Aguilar  
Director Administrativo

JEFE INMEDIATO

Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General

26,27/07/17  
PC-070-07/17.



**AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.**  
ASL0112182H9  
CARRETERA MATEHUALA KM 9  
C.P. 78430  
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO  
CLIENTE PEMEX : 0000112080 E07960  
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

**FACTURA**

**FOLIO**  
AI 3980  
**FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI**  
2017-07-28T12:11:08  
**CERTIFICADO EMISOR**  
00001000000404122953  
**METODO DE PAGO**  
NA  
**FORMA DE PAGO**  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
**LUGAR DE EXPEDICION**  
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO

**CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV**

CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN EJIDO SANTA RITA C.P. 79600  
RIOVERDE, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI; MEXICO  
RFC: CPS0905217V6

**Referencia** (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)  
C : 3965091

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
23.122000	(32012) PREMIUM	LITROS	\$ 14.98	\$ 346.32

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

**Sub Total :** \$ 346.32  
**IVA (16%) :** \$ 53.68  
**Total :** \$ 400.00

<b>FOLIO FISCAL (UUID)</b> E5224DD9-51B2-4862-B7D4-84730FC42CBE	<b>CERTIFICADO SAT</b> 00001000000301160463	<b>FECHA DE CERTIFICACION</b> 2017-07-28T12:16:29
<b>SELLO DIGITAL DEL EMISOR</b> b7dlj50WtmAXuMYC0gbvEiWUwBmutMD4CBn8tIOBb/OWq/AQgGHYJwUvMfbjzEUIH82rpjGc8myIvcAjJEjtUy/kJz99mqtSDAKaGtOyQgy1ERV6+EU/b8qsO1a3ac/SunsPk32TnHb0WME5XROayPkOt2ge7FgeguzQlgAlvceFDLjyIWD4bf/9KIaVixJajXvOyF8e6PKGModOJO4IvtN+CQpZ2H5PAYL4rjPzp00/3xEbTwicYP6hsYgQE+VCVcxxSkR/XDDinxJnBbUg2WAWq70Z/8c5iRRfx9zJwmpPinL5b7qIuP0tiEG3az7rexotsS9xilqWlnTXYLfw==		
<b>SELLO DIGITAL DEL SAT</b> wzR3HeC/gStK3wNwMdXzERo85HwS9GfEj3icZRRJWSAeYpL6KDX1kdj05GqMwymfgndyhbV/5P3KLRTX5lqTnLLyUtiC52WvjZYwEtqPuxeg13cCgZSzdwxLkxh/AbzrsSKDmjNGDRjCCj6DT4cSB55gsu3psmYwVn0DE6A8T3o=		
<b>CADENA ORIGINAL</b>   1.0 E5224DD9-51B2-4862-B7D4-84730FC42CBE 2017-07-28T12:16:29 b7dlj50WtmAXuMYC0gbvEiWUwBmutMD4CBn8tIOBb/OWq/AQgGHYJwUvMfbjzEUIH82rpjGc8myIvcAjJEjtUy/kJz99mqtSDAKaGtOyQgy1ERV6+EU/b8qsO1a3ac/SunsPk32TnHb0WME5XROayPkOt2ge7FgeguzQlgAlvceFDLjyIWD4bf/9KIaVixJajXvOyF8e6PKGModOJO4IvtN+CQpZ2H5PAYL4rjPzp00/3xEbTwicYP6hsYgQE+VCVcxxSkR/XDDinxJnBbUg2WAWq70Z/8c5iRRfx9zJwmpPinL5b7qIuP0tiEG3az7rexotsS9xilqWlnTXYLfw== 00001000000301160463		





CADENA COMERCIAL OXO, S.A. DE C.V.  
 EDISON N. 1235 NORTE  
 COLONIA TALLERES C. P. 64480  
 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO  
 R.F.C. CCO8605231N4

**Lugar de Expedición**  
 BENIGNO ARRIAGA SLP, AVENIDA  
 NICOLAS ZAPATA #377 ATLAS, SAN  
 LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI,  
 MEXICO C.P. 78230

**Factura:** 186230016

Serie: SLP

**Régimen Fiscal:**

No Aplica

**Folio Fiscal:**

eafe97bb-7871-40e8-8f9e-5cbcbff702ca

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000404614920

**Fecha de emisión:** 2017-07-28T11:36:41

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176

**Fecha de certificación:** 2017-07-28T11:36:41

**Facturado a:** CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
**Dirección:** CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE N. C.P.: 79600  
 SN INT. SN  
**Delegación/Municipio:** RIOVERDE **Colonia:** EJIDO SANTA RITA  
**RFC:** CPS0905217V6 **Estado:** SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Artículo	Precio unitario	Importe
1 EA	Folio de Venta 1590187 - HALLS MIEL 25.2G	8.50	8.50
1 EA	HIELO LORMAN 5KG	22.00	22.00
1 EA	AGUA PURIFICADA CIEL 1.5 LT BOTE	11.50	11.50
1 EA	REFRESCO COCA-COLA 2 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA	22.41	22.41

**Importe con letra:**  
 Sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	<b>SUBTOTAL</b>	64.41
Método de Pago	TASA I.V.A. 0%	0.00
28	TASA I.V.A. 16%	3.59
	<b>TOTAL</b>	68.00



**Sello digital del CFDI**  
 H8as/ld9iE9JwUN3ESq9ib/iCaqt2v6dRofIB1n337mhx2EyZi6JeatOKCJP9hB1sTefFULuEWbpte3yUNACwiO  
 SkaBn8QCOFzJF6H/xDDa+rJlSc+XOc7g8bV/QcZQ0IHNOFmup5kv2luO1Zxamri0ABlxfJtEj/iC8+2IHGeV0HDu  
 7MRKjHCqWE/J87JYUoEpjzsq47IXVuN05zgdTVDb+KLW1TK5x4mY7EjrfVchO3ADfdSWVfPlkSd7oSR/Ex9  
 Ux3BmNyiHT+zXON9HSb/ZAE9oRtucj0slf3bHlzxDmel6KAlzkehys77UOqNbTr8tVTLcMDsCM54Zc6Dg==

**Sello digital del SAT**  
 u/kYidGmgo9e0ioMMrNT5H2AmT/2pdk95CXTYkHZseovnk9i3DjtBIIQSALbXNgHl4Wp9AdYDlaSsX8UWfx2  
 HdJ/GQ6lrxpB+6DTs4Ct6WNNMRUI8wjlh29Jy0QXrshVE4YI/aDOXT/YLFQKWAriJrmrqlvOW+gMRyboNe838  
 Z+EIThk+Z0Dal7DWx+DtA+BiMxZ/KwMHPqz8lW5+yc1bEvNz3VdUCRjyjmQlboBWcNE/iVEDg4HACg4um  
 TIVnQ1Dyfp8XGX853cgKqfVGeWdXYbrlI0w265GbJzx16gJ56tlBVmNxU/w/qdYm2x/rbQptHZXP7ou5xbHK8  
 3lpxbw==

**Cadena Original**  
 ||1.0|eafe97bb-7871-40e8-8f9e-5cbcbff702ca|2017-07-  
 28T11:36:41|H8as/ld9iE9JwUN3ESq9ib/iCaqt2v6dRofIB1n337mhx2EyZi6JeatOKCJP9hB1sTefFULuEWbpte  
 3yUNACwiOSkaBn8QCOFzJF6H/xDDa+rJlSc+XOc7g8bV/QcZQ0IHNOFmup5kv2luO1Zxamri0ABlxfJtEj/iC8+  
 2IHGeV0HDu7MRKjHCqWE/J87JYUoEpjzsq47IXVuN05zgdTVDb+KLW1TK5x4mY7EjrfVchO3ADfdSWVfPlk  
 Sd7oSR/Ex9Ux3BmNyiHT+zXON9HSb/ZAE9oRtucj0slf3bHlzxDmel6KAlzkehys77UOqNbTr8tVTLcMDsC  
 M54Zc6Dg==|00001000000404614920||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Plaza Fundadores  
CIF/NIF: BE3850101L4A  
Madero No. 100  
78388 Centro  
San Luis Potosí  
México  
Tel: 54 555 555

Plaza Fundadores  
CIF/NIF: BE3850101L4A  
Madero No. 100  
78388 Centro  
San Luis Potosí  
México  
Tel: 54 555 555

**Estacionamiento** FOLIO  
**Pensión** 2533  
Ticket de Estacionamiento  
Av. Universidad No. 1300 Col. El Paseo

**IMPORTANTE**

SIN LA PRESENTACIÓN DE ESTA BOLETA NO SE ENTREGARÁ NINGÚN VEHÍCULO. EN CASO DE EXTRAVÍO REPORTELO INMEDIATAMENTE A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO, YA QUE EL VEHÍCULO SERÁ ENTREGADO AL PORTADOR DE ESTA BOLETA.

NO ACEPTAMOS RESPONSABILIDAD POR OBJETOS CONTENIDOS EN SU INTERIOR, NI EN CASO DE SINIESTRO, NI POR DAÑOS CAUSADOS A LOS VEHÍCULOS POR FALTA DE ATENCIÓN A LAS SEÑALES INTERNAS DEL ESTACIONAMIENTO. PARA TODO LO ESTIPULADO EN ESTA BOLETA SE APLICARÁN LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO.

**RECOMENDACIONES**

- 1.- VERIFIQUE QUE EL VEHÍCULO QUEDE TOTALMENTE CERRADO
- 2.- VERIFIQUE LAS HORAS DE ENTRADA Y SALIDA
- 3.- VERIFIQUE QUE EL MONTO COBRADO SEA EL CORRECTO

**" GRACIAS POR AYUDARNOS  
A SERVIRLE MEJOR "**

PLACAS

9 50 HORA ENTRADA

1 15 HORA SALIDA

TOTAL HORAS  
USUARIO

FECHA

16

IMPORTE

30

Recibo: 20130600001/04/2533  
Equipo: 0086 004  
Fecha: 26/07/2017 20:11:19 (-5)  
Cobro: 0086 04 01 0452610

Concepto Importe  
Ticket \$40.00  
26/07/2017 18:22:43 (-5)

Ini: 26/07/2017 18:22(-5)  
Fin: 26/07/2017 20:10(-5)  
Duración: 0004 01h 48min

Total: \$40.00

Forma de Pago Importe

Efectivo \$40.00

Entregado: \$50.00  
Cambio: \$10.00

Impuestos Incluidos

Forma de Pago

Efectivo

Entregado: \$50.00  
Cambio: \$10.00

Total: \$40.00

Ini: 26/07/2017 18:22(-5)  
Fin: 26/07/2017 20:10(-5)  
Duración: 0004 01h 48min

Forma de Pago

Efectivo

Entregado: \$50.00  
Cambio: \$10.00

Impuestos Incluidos

**Estacionamiento** FOLIO  
**Pensión** 2533  
Ticket de Estacionamiento  
Av. Universidad No. 1300 Col. El Paseo

**IMPORTANTE**

SIN LA PRESENTACIÓN DE ESTA BOLETA NO SE ENTREGARÁ NINGÚN VEHÍCULO. EN CASO DE EXTRAVÍO REPORTELO INMEDIATAMENTE A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO, YA QUE EL VEHÍCULO SERÁ ENTREGADO AL PORTADOR DE ESTA BOLETA.

NO ACEPTAMOS RESPONSABILIDAD POR OBJETOS CONTENIDOS EN SU INTERIOR, NI EN CASO DE SINIESTRO, NI POR DAÑOS CAUSADOS A LOS VEHÍCULOS POR FALTA DE ATENCIÓN A LAS SEÑALES INTERNAS DEL ESTACIONAMIENTO. PARA TODO LO ESTIPULADO EN ESTA BOLETA SE APLICARÁN LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO.

**RECOMENDACIONES**

- 1.- VERIFIQUE QUE EL VEHÍCULO QUEDE TOTALMENTE CERRADO
- 2.- VERIFIQUE LAS HORAS DE ENTRADA Y SALIDA
- 3.- VERIFIQUE QUE EL MONTO COBRADO SEA EL CORRECTO

**" GRACIAS POR AYUDARNOS  
A SERVIRLE MEJOR "**

PLACAS

9 50 HORA ENTRADA

HORA SALIDA

1 15

TOTAL HORAS  
USUARIO

FECHA

16

IMPORTE

30