

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD344

FECHA: 07/09/2017

| FACTURA | | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE | I.S.H | I.V.A. | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL |
|------------------------------|----------|---|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|
| FECHA | FOLIO | | | | | | | |
| 01/09/2017 | 102587 | Servicio Relampago SA de CV | Combustible | 607.39 | | 94.21 | | 701.60 |
| 01/09/2017 | 20255834 | Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV | Casetas | 116.38 | | 18.62 | | 135.00 |
| Total de Comprobación | | | | 723.77 | 0.00 | 112.83 | 0.00 | 836.60 |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Anticipo | 0.00 |
| No Deducibles | 0.00 |
| Neto a reembolsar empleado | 836.59 |

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

| | 01/09/2017 | 02/09/2017 | 03/09/2017 | 04/09/2017 | 05/09/2017 | 06/09/2017 | 07/09/2017 |
|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Alimentos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Hospedaje | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Combustible | \$ 701.60 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Casetas | \$ 135.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Boletos de autobus | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Estacionamiento | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Taxis | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Totales | \$ 836.60 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

| | |
|-------------------|------------------|
| Total Gral | \$ - |
| Total | \$ 836.60 |

Presupuesto Autorizado

| | |
|----|---|
| \$ | - |
|----|---|

No Deducibles

| | |
|----|---|
| \$ | - |
|----|---|

Excedente vs Autorizado

| | |
|----|--------|
| \$ | 836.60 |
|----|--------|

| | | | |
|--|--|---|---|
| Solicita: Marcelo Armando de los Santos de Luna Titular Unidad de Transparencia | Vo. Bo. Ing. Juan Martinez Barra Director General | Autoriza: SAP Salvador López Aguilar Director Administrativo | Revisa: C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad |
|--|--|---|---|



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-024-09/17

FECHA COMISION 01/09/2017

EMPLEADO DE COMISION AD344

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita a CEPESAR para revisar avances de Archivo General y transparencia

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

Marcelo Armando de los Santos de Luna
Titular Unidad de Transparencia

JEFE INMEDIATO

Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.**

R.F.C. C15981002NK4
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Folio Fiscal | |
| 015D7A10-E9EA-4947-937D-33CCCC4B30C1 | |
| Lugar y Fecha de Emisión | |
| MEXICO, CIUDAD DE MEXICO | |
| Fecha y Hora de Emisión | Fecha y Hora de Certificación |
| 2017/09/01 13:39:39 | 2017/09/01 13:39:42 |
| No. Serie Certificado del SAT | No. Serie Certificado del Emisor |
| 00001000000401041203 | 00001000000404195503 |
| Forma de Pago | Método de Pago |
| pago en una sola exhibición | 01 Efectivo |
| Núm. Cta. Pago | Serie/Folio |
| No Identificado | CO20255834 |

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 | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|--|------------------|-----------------|---------|
| 1 | IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) E4FAB43055B7A7D9 | 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|015D7A10-E9EA-4947-937D-33CCCC4B30C1|2017-09-01T13:39:42|DUstKbyzUo9xsDMS9ZTyPTqz10EXJUGiSRRk2I8A/IYi9rvzwIEJiSZIPUZ0mrC5eh7Sy9hCYCMPtrmzExme32Qj2egxQOIWSxKRzviGwITec2C6dRK1anuqwyuelyu78jGIC6/e4eq9sCmO9LhVsyWtyhzNe1VLfLnWHkytW3TTGOBMU3CNHhXV+28KY2kVla1WoGvAJY93bCOUWPrZ2GWwjUW89Ufq4juuXAsWj9OloRWYL/Nlex0F9z0oZ1G9xVQ



Sello digital del CFDI

DUstKbyzUo9xsDMS9ZTyPTqz10EXJUGiSRRk2I8A/IYi9rvzwIEJiSZIPUZ0mrC5eh7Sy9hCYCMPtrmzExme32Qj2egxQOIWSxKRzviGwITec2C6dRK1anuqwyuelyu78jGIC6/e4eq9sCmO9LhVsyWtyhzNe1VLfLnWHkytW3TTGOBMU3CNHhXV+28KY2kVla1WoGvAJY93bCOUWPrZ

Sello del SAT

KV/cm+iaGdA8BXQGgeXii0YPjpiUcU1S6DfFdYqrMNzJZYhHuUpYNTZWDVdYr5zdL+kenc3ttPsFrbXJcSJGmRCTcykh3+TpdYxfMsFivgg7DVhyeEwrF/zTzPAIWWoi6rBjfykr+t+Yf7xAVpou6yS2rct19iuqK5ktYnKEOTWYi5r9B1tGegQKS10PBIHtgcs5h9Z/3Qkpr/DF+96GdcwQP

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.
 SRE0101301RA
 ARTICULO 123 100
 COL. EL POLVORIN C.P. 78436
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.; MEXICO
 CLIENTE PEMEX : 0000111124 E07004
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FACTURA

FOLIO
 DI 102587
FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI
 2017-09-01T13:35:49
CERTIFICADO EMISOR
 00001000000404048966
METODO DE PAGO
 01
FORMA DE PAGO
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.; MEXICO

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

KM 3 CARRETERA SANTA RITA-SAN VICENTE CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE
 EJIDO SANTA RITA C.P. 79600
 SAN LUIS POTOSI, RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI; MÉXICO
 RFC: CPS0905217V6

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

C : 18147192

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | P. U. | IMPORTE |
|-----------|-----------------|--------|----------|-----------|
| 40.000000 | (32012) PREMIUM | LITROS | \$ 15.18 | \$ 607.39 |

SETECIENTOS UNO PESOS 60/100 M.N.

Sub Total : \$ 607.39
IVA (16%) : \$ 94.21
Total : \$ 701.60

FOLIO FISCAL (UUID)

15EFF65F-5CDE-4C68-9124-F354E9A1CF6B

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

FECHA DE CERTIFICACION

2017-09-01T13:41:00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Bf8KoN3Mhs1O9uQaaS+b2SCRKaPTCAzQ4NLRrXBsmGv9zAMjVvj5uAJy0k0KxfueFj/NfPvQewu15rIR5gnTuvZmpevPgN6fiSCMf6y7btNlIHAKci1qyI7Ku6s5TAyjPDEgdebZIp125S1LZW+FfcpTn4iLoEnLlc//j2zt50wLL2Tnte2ZS3zN2tI2kzB3gNELjseg4WTY2mDzALiYipbCrXPjpkXyQI9W6TF9V4sNCS75307kiwP00LdIUfBYoz8mdfJT1XgPDYvRTzgxANW0V35zIpS5q9ElyL/g2eiPt+34yaYhVT2bo6i9z5z64np7fdwlFMK6COLkCjwg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

k6/JybVvIwmiisOdcdhzQxqv01u89BI2dtwZDTvvlIs39m9eob6ZuMLT2Z/VUjrpzjy3anZ/KDzs+I1E6xtQi8BVkmb+ZoF9Atgi8/GZuar1oX/waVGMcve9xsfXast7IynUHKxzKRc4fxvN/GJC9YFwoNUuq98+SGWkC8Mxw=

CADENA ORIGINAL

||1.0|15EFF65F-5CDE-4C68-9124-F354E9A1CF6B|2017-09-01T13:41:00|Bf8KoN3Mhs1O9uQaaS+b2SCRKaPTCAzQ4NLRrXBsmGv9zAMjVvj5uAJy0k0KxfueFj/NfPvQewu15rIR5gnTuvZmpevPgN6fiSCMf6y7btNlIHAKci1qyI7Ku6s5TAyjPDEgdebZIp125S1LZW+FfcpTn4iLoEnLlc//j2zt50wLL2Tnte2ZS3zN2tI2kzB3gNELjseg4WTY2mDzALiYipbCrXPjpkXyQI9W6TF9V4sNCS75307kiwP00LdIUfBYoz8mdfJT1XgPDYvRTzgxANW0V35zIpS5q9ElyL/g2eiPt+34yaYhVT2bo6i9z5z64np7fdwlFMK6COLkCjwg==|00001000000301160463||

