

### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD 530

FECHA: 21/06/2017

| FACTURA               |            | PROVEEDOR                                  | CONCEPTO    | IMPORTE | I.S.H | I.V.A. | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL  |
|-----------------------|------------|--|-------------|---------|-------|--------|-------------------|--------|
| FECHA                 | FOUO       |  |             |         |       |        |                   |        |
| 26/06/2017            | CE20235217 | CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURA DE SUP   | CASITAS     | 272.76  |       | 37.24  |                   | 270.00 |
| 21/06/2017            | MSD49795   | COMBUSTIBLES CASTILLA SA DE CV             | COMBUSTIBLE | 86.55   |       | 13.45  |                   | 100.00 |
| 21/06/2017            | 81.282     | COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN SA DE CV | COMBUSTIBLE | 530.62  |       | 79.39  |                   | 590.01 |
| Total de Comprobación |            |  |             | 829.93  | 0.00  | 130.08 | 0.00              | 960.01 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Anticipo                 | 996.02 |
| No Deducibles            | 0.00   |
| Neto a devolver empleado | -36.02 |

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

|                  | 21/06/2017       | 22/06/2017  | 23/06/2017  | 24/06/2017  | 25/06/2017  | 26/06/2017       | 27/06/2017  | Total Grial      |
|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Alimentos        | \$ -             | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -             | \$ -        | \$ -             |
| Hospedaje        | \$ -             | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -             | \$ -        | \$ -             |
| Combustible      | 690.01           |             |             |             |             |                  |             | 690.01           |
| Casetas          |                  |             |             |             |             | 270.00           |             | 270.00           |
| Boletos de avion |                  |             |             |             |             |                  |             |                  |
| Estacionamiento  |                  |             |             |             |             |                  |             |                  |
| Taxi             |                  |             |             |             |             |                  |             |                  |
| <b>Totales</b>   | <b>\$ 690.01</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 270.00</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 960.01</b> |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Presupuesto Autorizado  | \$ 996.02 |
| No Deducibles           | \$ -      |
| Excedente vs Autorizado | \$ 306.01 |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <br>Ing. Miguel Ángel Torres Hernández<br>Gerente de IAS | V. R.<br><br>Ing. Ismael Adron Segura<br>Director Técnico | Autoriza:<br><br>C.P. Salvador Lopez Aguilar<br>Director Administrativo | Revisa:<br><br>C.P. Javier Elias Martinez Padon<br>Jefe de Contabilidad |
|--|---|---|---|

### REPORTE DE COMISION

|                          |                     |                  |                   |
|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-038-06/17</u> | FECHA COMISION   | <u>21/06/2017</u> |
| EMPLEADO DE COMISION     | <u>AD300</u>        | MONTO AUTORIZADO | <u>996.02</u>     |
| DEPARTAMENTO             | <u>EHS</u>          | ÁREA             | <u>Producción</u> |

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION CON DIRECCION TECNICA Y JEFATURA EHS DE SUCURSAL

DIA DOS

DIA TRES

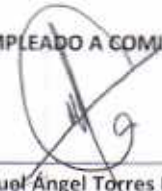
DIA CUATRO

DIA CINCO


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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION

  
Ing. Miguel Ángel Torres Hernández  
Gerente de EHS

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Israel Padron Segura  
Director Técnico



**COMBUSTIBLES CASTILLA, SA DE CV**

MORELOS 935  
COL. CENTRO  
CD. FERNANDEZ, SLP  
SAN LUIS POTOSI

R.F.C. DEL EMISOR: **CCA020122E4A** TIPO DE FACTURA: **INGRESO** FOLIO DE FACTURA: **MS049795**  
S.U.C.: **0000111180** FECHA Y HORA DE EMISION: **2017-06-21T21:59:50**  
E.S.: **07060** LUGAR DE EJECUCION: **CD. FERNANDEZ, SLP**

RÉGIMEN FISCAL: **RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**  
R.F.C. CLIENTE: **CPS0905217V6**

EFFECTOS FISCALES AL PAGO: **CPS0905217V6**  
CONDICIONES DE PAGO: **Contado** FORMA DE PAGO: **Pago en una Sola Exhibición**  
MÉTODO DE PAGO: **99 Otro** NÚMERO DE CUENTA:

CLIENTE:  
**CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.**  
CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE No. Ext. SIN  
EJIDO SANTA RITA  
RIOVERDE  
SAN LUIS POTOSI MEXICO C.P. 79600

CLAVE: **32011** CONCEPTO: **MAGNA**  
FOLIOS DE TRANSACCIONES (051) 94194

UNIDAD:  
**LITROS**

| CANTIDAD     | PRECIO UNITARIO   | IMPORTE        |
|--------------|-------------------|----------------|
| <b>6.506</b> | <b>\$13.30241</b> | <b>\$86.55</b> |



FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: **2017-06-21T22:01:17**  
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: **00001000000405332712**  
NUMERO DE CERTIFICADO DIGITAL: **00010000000404367320**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDV  
FOLIO FISCAL: **EE7E6153-2CA5-4844-811E-32AC811AE4A3**



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[[1.0|EE7E6153-2CA5-4844-811E-32AC811AE4A3|2017-06-21T22:01:17|PF8s1L/wyQYHkZuXP/8qNpPmggJ5Hsth1Lkn/1bpaLHu4pJLHNYAZeaTMjTsJquq1hs5SdAE1mopePHN7kOY+C1rBjwBP514rE7NgdD1SukLyEKhrC19zh56CEEZvr3cnKEPI3vzW5ro7dpcImpnQDTewfnFB1IwMj81msuQBHRM24Aw+rx9BkRNTESKZ16R7u419QFw4pyj+nDpx1P3Gj05K005qBk1PG3j31KRBM9wjakwDWDQobwCQ85+E1k0PSknqag1qq0u9U14quYGF19ue1wv/gvp7Ykvcv+H/+85a0DapmGVVFSFFH/oyvx1TK96kG7auHZEmqJcnR6Pn00xua51GqHymQNe17J0hwcfweL/1rJgP1N9vWg7pyxJha6HC6ox3F2daYPTcnuN1FahEW8]]

SUBTOTAL: **\$86.55**  
IVA 16%: **\$13.45**  
IMPORTE CON LETRA: **CIEN PESOS 00/100 M.N.** TOTAL: **\$100.00**





**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 MONTANA, TLALPAN, 14210  
CIUDAD DE MEXICO  
Regimen Fiscal: NA

**FACTURA**

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Folio Fiscal                         |                                  |
| 22952BBE-394F-2F49-943B-6499A3B33BD7 |                                  |
| Lugar y Fecha de Emisión             |                                  |
| MEXICO, CIUDAD DE MEXICO             |                                  |
| Fecha y Hora de Emisión              | Fecha y Hora de Certificación    |
| 2017/06/26 07:41:51                  | 2017/06/26 07:41:46              |
| 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                      |
| Num. Cta. Pago                       | Serie/Folio                      |
| No Identificado                      | CO20235217                       |

**CUENTE:**

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 |
|----------|---|------------------|-----------------|---------|
| 2        | IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)<br>8397EC04F3A050B2 4DB436504B04FE9B | No Aplica        | 116.38          | 232.76  |

Total con letra: (DOSCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN)  
IVA al 16.00 -> 37.24

| IMPORTE     |        |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL:   | 232.76 |
| IVA 16.00%: | 37.24  |
| TOTAL:      | 270.00 |

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

[|1\_0|22952BBE-394F-2F49-943B-6499A3B33BD7|2017-06-26T07:41:46|LlpYoUEuFPytlCwHja0nqvbn9atXIV9wBz269t59BmxiaJUv+KEmtZZZ1IZORG8u2MV/Tnlyo7e+Z41O13SVJKIO0YXw/Gd0abUhhpNQPFY086b4AGvg/DJ4axIU64vyPPISYvK4LEvH7Yjnhm6aEWR14DcplBaWgJYWCBaAtomldQnc1N5ZwQ6p8zLJvl0cV2+kr/ouEXv+Imm2Gr4dy+ldo5XvRXAKqNLrx12MSO3HkDbpuHvBEimvpg18xToZp7IUx



**Sello digital del CFDI**

LlpYoUEuFPytlCwHja0nqvbn9atXIV9wBz269t59BmxiaJUv+KEmtZZZ1IZORG8u2MV/Tnlyo7e+Z41O13SVJKIO0YXw/Gd0abUhhpNQPFY086b4AGvg/DJ4axIU64vyPPISYvK4LEvH7Yjnhm6aEWR14DcplBaWgJYWCBaAtomldQnc1N5ZwQ6p8zLJvl0cV2+kr/ouEXv+Imm2Gr4dy+ldo

**Sello del SAT**

PrgtG+/rmcgEyEUgQIRKOGB5ctyDI7Kcd1ZVcEgW+cNOxGJPrbyPQwmaNM2zZBumfQHsJu05UCp0HK5K4592kWUm7uvelEgk11AMZbKq4oQ3TVKDKQJesHIMJozTYkzjpX8+BS5G3w5JIX7f1CvHUuEib5K3jBmadr86Khe172ZRjqlGUpPhH71utBP4VOVRa5eYBDvh6mQS199

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



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

CSR1702131EB  
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 282  
**FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI**  
2017-06-21T15:54:01  
**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 : 1982252

| CANTIDAD  | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD | P. U.    | IMPORTE   |
|-----------|---------------|--------|----------|-----------|
| 38.016000 | (32011) MAGNA | LTR    | \$ 13.43 | \$ 510.62 |



QUINIENTOS NOVENTA PESOS 01/100 M.N.

**Sub Total :** \$ 510.62  
**IVA (16%) :** \$ 79.39  
**Total :** \$ 590.01

**FOLIO FISCAL (UUID)**

aceb1a9a-3590-4b17-9691-b6fdac1fa954

**CERTIFICADO SAT**

00001000000301634628

**FECHA DE CERTIFICACION**

2017-06-21T15:59:04

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

KC40605IEYr0oEXpC1D21KbnY3ukxGL44D/P+9apU7aaZQ75YhgyyVp0K8Pdz3nZ1nR03VT10qtHoc9tgbQKt1wCKRPO0ygeutwoCJAkUa02oT1G5XNeTRD  
SLOGE0CTvSCR1JNRp61200p#noDe9r7o42zj4110shQ7rnlPwN2b6R+LxY1Z/KCM2boNab21x0v183BqFOCC1h1frXyAkbqHrqsALCE111JoxNtLrF15D  
4YEM9br y9d2LC0zxBRqLueR42WaaR4KTRJx47x07xb080G7kD8b0DgY4o4pR0J87yqguA Paq7s18x+1CyMyeRk2sMfoF/b4Q==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

a0Az+e5jaVW6ScgqY/v7Jzax0NKPz431Eryt/d8bQw1CrThc1RexkztIART110MCO1kaRY6Mpxfjs1Cv1caVCE19ad8w9V5Rcegc5992hp8eMh+11BoBy  
p4218eM04M7gRdb6166Viqxd+Op33bcmN28H1sY6wllv98z5Yha0=

**CADENA ORIGINAL**

11-01aceb1a9a-3590-4b17-9691-b6fdac1fa954|2017-06-21T15:59:04|KC40605IEYr0oEXpC1D21KbnY3ukxGL44D/P+9apU7aaZQ75YhgyyVp0K8Pdz3nZ1nR03VT10qtHoc9tgbQKt1wCKRPO0ygeutwoCJAkUa02oT1G5XNeTRD  
SLOGE0CTvSCR1JNRp61200p#noDe9r7o42zj4110shQ7rnlPwN2b6R+LxY1Z/KCM2boNab21x0v183BqFOCC1h1frXyAkbqHrqsALCE111JoxNtLrF15D  
4YEM9br y9d2LC0zxBRqLueR42WaaR4KTRJx47x07xb080G7kD8b0DgY4o4pR0J87yqguA Paq7s18x+1CyMyeRk2sMfoF/b4Q=|00001000000301634628|



Este documento es una representación impresa de un CFDI