



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD293

FECHA: 26/03/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
21/03/2018	7598	Edelmira Espinoza Hernandez	Alimentos	359.48		57.52		417.00
21/03/2018	BA-40242	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	124.14		19.86		144.00
21/03/2018	T14927	Miniservicio de Rioverde de S.A. de C.V	Combustible	432.39		67.31		500.00
Total de Comprobación				916.01	0.00	144.69	0.00	1,061.00

Anticipo	1,288.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-227.01

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

	21/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	24/03/2018	25/03/2018	26/03/2018	27/03/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 417.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 417.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
Casetas	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,061.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,061.00

Presupuesto Autorizado	\$ 1,288.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 227.00

Solicita:  Noe Flores Garcia Auxiliar Auditor Interno	No. Bo.  C.P. Monica Ivonne Badillo Fonseca Contralor Interno	Autoriza:  LAF Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa  C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	--	--	---

## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-048-03/18

FECHA COMISION 21/03/2018

EMPLEADO DE COMISION AD293

MONTO AUTORIZADO 1,288.00

DEPARTAMENTO Contraloria Interna

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Entrega de documentación en la CGE

DIA DOS

[Empty box for Day Two description]

DIA TRES

[Empty box for Day Three description]

DIA CUATRO

[Empty box for Day Four description]

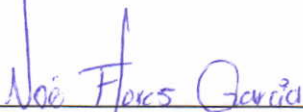
DIA CINCO

[Empty box for Day Five description]

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



**Noé Flores García**  
Auxiliar Auditor Interno

JEFE INMEDIATO



**C.P. Monica Ivonne Badillo Fonseca**  
Contralor Interno

E.S. 10157  
 MINISERVICIO DE RIOVERDE S.A DE C.V.  
 DR. GAMA # 725  
 COL. CENTRO  
 RIOVERDE, S.L.P.  
 MRI-070122-610  
 CLAVE CLIENTE: 0000114277

Resumen Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición  
 79610

ORIGINAL  
 NOTA #306485

FOLIO : 0002667086  
 FECHA : 21/03/2018, 20:37 (26670860)  
 POSICION: 2  
 TERMINAL: 3  
 WEB ID : 70232

FACTURACION  
 No. Estacion: E10157  
 Tkt: E1015726670860

>> FORMA DE PAGO <<<  
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM			(CLAVE PEMEX 32012)	
	25.867 LTR		19.33	500.00
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>432.69</b>
<b>IVA:</b>				<b>67.31</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>500.00</b>

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !  
 Facturación en Línea NUEVA DIRECCION:  
<http://miniservicio.dcms.net:60/FacturacionMiniServicio/>  
 >>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<<  
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<<



ATID/ControlGAS www.controlgas.com.mx

**citibanamex**  
 Servicios de Pago

Operado por **EQ PAYMENTS INTERNATIONAL**

GAS MINISERV RIO VERDE  
 C IGNACIO GAMA SALCIDO NO 725  
 RIOVERDE

NEGOCIO 007098372 AUT:000214  
 TERMINAL TSE0520CV/668320A 283217231  
 FECHA: MAR 21, 18 HORA: 20:38:16  
 VENTA EN LINEA-APROBADA-CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito  
 PROSA BANORTE termination 9888

Total \$ 500.00

COPIA CLIENTE

Ya cuenta con su tarjeta  
 Banamex?, tenemos una pensada  
 especialmente para usted.

PRODUCTO PREMIUM  
 SERVICIO: 2010  
 APROB: 5/4 910645/0411 EA  
 VENTA EN LINEA

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
 CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
 FOLIO = 1-0001779761 CARRIL:4A



NRU:6FA50213C567E0C9  
 21/03/2018 08:14:37  
 IMPORTE: IVA: TOTAL:  
 \$ 124.14 19.86 144.00  
 Cobrador: 2531  
 CLASE: AUTO  
 NRU:6FA50213C567E0C9

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales  
 después de emitido su ticket para  
 generar su factura.  
 BIENVENIDOS

citibanamex  
 EQ PAYMENTS INTERNATIONAL  
 citibanamex  
 EQ PAYMENTS INTERNATIONAL  
 citibanamex  
 EQ PAYMENTS INTERNATIONAL



**MINISERVICIO DE RIOVERDE SA DE CV**E10157 / RFC MRI070122510  
DR. GAMA SUR, No. 725  
CENTRORIOVERDE, SAN LUIS POTOSI  
C.P. 79610, MÉXICO  
TEL/FAX:**RÉGIMEN FISCAL:**

601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000114277

**FACTURA No.****T 14927****FOLIO FISCAL****bfc9e31e-48a3-42fa-b53d-4c5e4d25bb6a****LUGAR DE EXPEDICION****79610**

<b>FECHA:</b> 2018-03-26 <b>HORA:</b> 09:55:30	<b>R.F.C.:</b> CPS0905217V6	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

<b>CLIENTE:</b> 20100048 CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V. CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA  RIOVERDE S.L.P. SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO, C.P. 79600
--

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
25.8670	LTR Litro	32012	15101506 32012	PREMIUM	\$16.727491	\$432.69	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 2667086-0

Sello Digital del Emisor:

Y1uOfHf1P6iw9WO/0HFhXCQ3s9Kv1RkVtcDgw1Wf6Mqc+22kLD4bSChn1pQ0kflcglPsbqJn67Q4oZf9cu6o/LPV28Q7aQUC4r5B9m/dEMaaQo3oNICDWZqPchpsiB80LledzNtG5gbvCU89qLxEjy3He/2Pv3xZM7dLK7QWmVr3AsYurWAn0jlmQSeTOKFyS9eD5/vFV6HnEOpaOajfO3gkNggHhQyl2pCnjZ1nRlybSqG0z69yIrTsQPpyIUASH25Bri49sOGYI+F0eAPehJA0PoxiPuP7KrHfVvQqdrU0No4rUaS5pmQSCRiBVgD7WuAA8qtQOjXgWIKSK/73IQ==

Sello del SAT:

PQBr/nf5HQdL99berU/rWGUdqIKRFx5jKkN8aCpMPiL/h4SNJRZx3JpQ6gvynKT5pRLgzJC8TIUjxJI/gxqa3rNLUSeKUxZZc+pyyyzj1Ov4Ayule+uzsY00eAPuJ6AJW7gb2vgwldYjSdNG4ulZwqhGYlly5sJDNWA3Fteiqh3LmtUaiPMedB909jzN4HvW9lxjS0as6WtAgKjlfWcnp9lBYnxcP/2HJ0UWRZ7CXDL07BHB7We6LUJ4RYo0c7xoi+HaQLciaJHqtx2gpMw0zRvSTNOiY+TG5WKBny1o1SRhDzrywaRd70Cs1znWvDHsg2v+c3vBptltqi26Sdq+g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|bfc9e31e-48a3-42fa-b53d-4c5e4d25bb6a|2018-03-26T09:56:01|EDI101020E99|Y1uOfHf1P6iw9WO/0HFhXCQ3s9Kv1RkVtcDgw1Wf6Mqc+22kLD4bSChn1pQ0kflcglPsbqJn67Q4oZf9cu6o/LPV28Q7aQUC4r5B9m/dEMaaQo3oNICDWZqPchpsiB80LledzNtG5gbvCU89qLxEjy3He/2Pv3xZM7dLK7QWmVr3AsYurWAn0jlmQSeTOKFyS9eD5/vFV6HnEOpaOajfO3gkNggHhQyl2pCnjZ1nRlybSqG0z69yIrTsQPpyIUASH25Bri49sOGYI+F0eAPehJA0PoxiPuP7KrHfVvQqdrU0No4rUaS5pmQSCRiBVgD7WuAA8qtQOjXgWIKSK/73IQ==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 01 Efectivo  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

<b>SUBTOTAL</b>	\$432.69
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$67.31
<b>TOTAL</b>	\$500.00



EDELMIRA ESPINOSA HERNANDEZ

EIHE700115TL6
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
AV. BENITO JUAREZ, 2005/LOCAL P. ESTRELLA DE ORIENTE, 78396, SAN LUIS POTOSI, San Luis Potosi, México
Tel. 4441279820

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V
CPS0905217V6
USO CFDI: G03 - Gastos en general
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE, SN, 79600, Rioverde, San Luis Potosi, México

Factura 7598

FOLIO FISCAL (UUID)
63DF6102-92C0-46A8-AD4A-B09845E7C9CA
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403305175
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-03-21T14:05:31
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-03-21T13:56:57
LUGAR DE EXPEDICIÓN
78396

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, H87, CONSUMO, \$ 359.48, \$ 359.48. Includes details for Clave Prod. Serv. and Impuestos.

Handwritten signature: Na Flores Garcia

IMPORTE CON LETRA CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS, 00/100 MXN
TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 359.48
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 57.52
TOTAL \$ 417.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

GArs141VHlyfgC103E3m7mpwuMX+maZfxiQRTw4AEC1SMUW8yEaoMn8qJ6+qf2Qbg5L25NjnlU/GFWNpjuGIM8sZi0QxYU05RRWCEvCL9FK1xqC6BZEpQ+5YU9mBPypSFDZA77gtYU2nFaTHpL.S28h+YhGoB32EkMnmpYH/F+pT01SO0p7rZ4ZAsKWZvYUCOcxCwDp9KtZ4s/3P1GIFJTA9XBBUwUL5y9TJ74PjLFCPNiHPAa21c30TARWd6G69+9NZDm1muFerfE6qvx2utzxxMQI8vkv/yBHf51EMTC7/hrR9uWPAAcSkbuhXARDG/X7b1dacZ8iUSLjNhu6Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Ypr+ewL5vsQ7iTVp3R0lb4R.JzFGbXeZhcvg9XlvVbFWgkDc3oHGT7RsVdPz7HrtC4F7h9jz/ksHoysx3sntWcUTG+ieTTAOhMgew4DEocK6VtpyhoIa8CWECHWDIc/lubR0Qn9qcsbyllgc/kqJ/SksHM8j+CMPEmKzXymQ/f1DWPfIsq5k+Wdv8crXirD3/nOeUhx/7I2o43reV8uXd+Vtc2OAVCdS001HocY1vZU0IDpAUJ6AC2Th3Cq7ISNW8PAiyJL0edF+0oXm7F+nIZ+XHOf/9oQA1OzTVPfdFL8PV3VwXY4qTrmsm/XN2NEAS/R38B46KGcvGznyeA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|63DF6102-92C0-46A8-AD4A-B09845E7C9CA|2018-03-21T14:05:31|FLI081010EK2|GArs141VHlyfgC103E3m7mpwuMX+maZfxiQRTw4AEC1SMUW8yEaoMn8qJ6+qf2Qbg5L25NjnlU/GFWNpjuGIM8sZi0QxYU05RRWCEvCL9FK1xqC6BZEpQ+5YU9mBPypSFDZA77gtYU2nFaTHpL.S28h+YhGoB32EkMnmpYH/F+pT01SO0p7rZ4ZAsKWZvYUCOcxCwDp9KtZ4s/3P1GIFJTA9XBBUwUL5y9TJ74PjLFCPNiHPAa21c30TARWd6G69+9NZDm1muFerfE6qvx2utzxxMQI8vkv/yBHf51EMTC7/hrR9uWPAAcSkbuhXARDG/X7b1dacZ8iUSLjNhu6Q==|00001000000403498740||

Facturar en línea® CFDI
Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx



**Concesionaria de  
infraestructura de San Luis,  
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4  
Regimen: (601) General de Ley Personas  
Morales  
Supercarretera San Luis Potosi - Rio verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P.79433

**CFDI**

Folio Fiscal

DC983C0D-7EDB-4CB5-B322-82F6C4C61C0F

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-03-22T10:09:41

Fecha y Hora de Certificación

2018-03-22T10:18:02

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 40242

**CLIENTE:**

R.F.C. CPS0905217V6  
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.  
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente  
Ejido Santa Rita  
Rio Verde  
San Luis Potosí  
México  
C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	6FA50213C567E0C9	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

**IMPUESTOS:**

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
6FA50213C567E0C9	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:

CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 19.86

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

**IMPORTE**

SUBTOTAL:	124.14
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	19.86
TOTAL:	144.00

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

||1.0|DC983C0D-7EDB-4CB5-B322-82F6C4C61C0F|2018-03-22T10:18:02|OtdyZiBWHtL//TE6A99V2zjGrep/o4Bc1G495fPbLLZLz8uyL5L5w11G1kegP3Gwbk  
FHwGnA3JUnWK0VHT9YHabvT/kEvz3T4n2clsYk+ZyqiPg5p+ollQ1gfRwAMZFYkEE+BdCqf4xAiEURJRrBOaQefCX/6E0rgnkVcOPO1rsimuUqPN//oB38Dyo/aLxTmiri  
ZbiFSbRDg4FZG+wPgWC6qLSqb0ffbdWQrNGmlOjfdedOpFK6YmqYplvcEMcPxxUVCGr3m/h3Akb8veKviYB75cOZFcx+IgrPlyECyYOsVOn3F33eP9bvDjihTzaynB7w8u  
j2P1O6ITE3K51w==|00001000000405295359|

**Sello digital del CFDI**

OtdyZiBWHtL//TE6A99V2zjGrep/o4Bc1G495fPbLLZLz8uyL5L5w11G1kegP3GwbkFHwGnA3J  
UnWK0VHT9YHabvT/kEvz3T4n2clsYk+ZyqiPg5p+ollQ1gfRwAMZFYkEE+BdCqf4xAiEURJRrBO  
aQefCX/6E0rgnkVcOPO1rsimuUqPN//oB38Dyo/aLxTmiriZbiFSbRDg4FZG+wPgWC6qLSqb0ff  
bdWQrNGmlOjfdedOpFK6YmqYplvcEMcPxxUVCGr3m/h3Akb8veKviYB75cOZFcx+IgrPlyECyY  
sVOn3F33eP9bvDjihTzaynB7w8uj2P1O6ITE3K51w==



*Neu Flores Garcia*

Sello del SAT

RSO5zSJ7k4f0fAL29YrICZmgpUpu3v3fA1gTKpg9YLD6ETRsZMs4WF8gYsR/cn75NKI/lobH3hg  
9fZFoz5RiY/AC2Rd9+0M63AGAEHjAT5LjkeW/TG/my/RoJdTq5msV9fFp4cCVnoIEbRO8zRMb  
ykEpJWhYGO+w2hJC6pgCWeVdb6dNmqx4Xui/1860xYUkvzCXjoDgJBrtzeoMcoYr8LuPC1LBtz  
npzgfUQXb9KySRsSIPUn7W8LWRaLALULIEIgfopOVAwGW7KPTCvgoOrjK4PqU2GdlpqHzJ6Oro  
C7gB9wnM1u8EaEfeqO5jHfSIMS36LUK8GbSWFh1wbw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI