



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD346

FECHA: 20/02/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
16/02/2018	33,155	ENERGETICOS DE RIOVERDE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	475.97		74.10		550.07
16/02/2018	G-235533	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.	CASETA	152.59		24.41		177.00
16/02/2018	G-235535	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.	CASETA	152.59		24.41		177.00
Total de Comprobación				781.15	0.00	122.92	0.00	904.07

Anticipo	
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	904.06

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

	16/02/2018	17/02/2018	18/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 550.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 550.07
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 550.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 550.07

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 550.07

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
Lic. Edgar Alejandro Narvaéz González Auxiliar de Control de Activo Fijo	C.P. Eduardo Martínez Medina Gerente de Contabilidad y Costos	LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad

[Handwritten signature]



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-032-02/17</u>	FECHA COMISION	<u>16/02/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD346</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Entrega de documentación Archivo de Concentración

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

Lic. Edgar Alejandro Narvaéz González
Auxiliar de Control de Activo Fijo

JEFE INMEDIATO

C.P. Eduardo Martínez Medina
Gerente de Contabilidad y Costos

**ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV**

BLDV CARLOS JONGITUD 2050
 INFONAVIT C.P: 79613
 RIO VERDE, RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI
 ERI040615UE2
 Tel. 01(487) 871 6553

CLIENTE	000087		
NOMBRE:	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV		
CALLE:	CARR KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE	No. EXTERIOR:	S/N
COLONIA:	EJIDO SANTA RITA	No. INTERIOR:	-
LOCALIDAD:		MUNICIPIO:	RIOVERDE
RFC:	CPS0905217V6	ESTADO:	San Luis Potosí
		PAIS:	México

FACTURA	
SERIE:	FE
FOLIO:	033155
FECHA:	19/02/2018 16:20:56

FECHA Y HORA DE EMISION
19/02/2018 16:22:59

FORMA DE PAGO: 99 Por definir **METODO DE PAGO:** PUE Pago en una sola exhibición
USO DE CFDI: G03 Gastos en general **LUGAR DE EXPEDICION:** 79613
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales **MONEDA:** MXN
TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
31.69	15101506 Gasolina	LTR	15.019565	475.97
	Gasolina Magna			
976499				

Observación:

Importe con Letras: Son:(Quinientos Cincuenta Pesos 07/100 MN)

SELLO DEL SAT:
 S+hMPwlt/Bq545wleeZSLWu60UCsOFLJDpNzzjR8c9DabawFOeQHKEVZZWgKBpaogqDAR3i9MS6RUtC8mBfabv11tCXQaf1gy
 FtUdfWfvWsqnD8DogKv7kWSZWdstqdFs1DZPRoCz+W/9PQ7uasBf4UvymcgvHOroOBHodxkawKTx0OYjpWiiBCvnIPj23yCTtGY
 /D6ZiJz49/i9rle+nduAtSAGGBNAdMBusujUrMNU0/GtiyLDGizCcssPiM5iqGD/Y/WUg1sOYW9d2JSyyYOYdFuv4XcLvzwQAIMcfM8
 odFqsI0OGYdN55+0b85CkzQD+jFeJ1j/teF6tf8K0w==

Subtotal:	475.97
IVA T16:	74.10
Total:	550.07

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||3.3|4D7A8696-818C-4E31-8D04-4CC71EC116E3|19/02/2018 04:22:59 p.
 m.|FcfInD7KcfnK3+vahnAqFRmi6Yxpt0pTW8rwbT5alclkuilwPz1GNR4QZrRQ3HePFyAdcYG2bdYDMwTff0p1YxIsLRnEmJXggOC7XqkmewA0TCJQ7Bhono48PQWSTPYeQrLmCJ
 4hsHtVFSx//grUL6osG4D/aNGlaqZ1BD5jswW8Z4aDAYoZbOgIhONLy9MprT6VrqS5pmi+pXPNXsfAeNmXOx+fl0pT6A4vCDH75YSdb+6oY7B6cNyLG2GR94DHIAle4OJBmn6ZQO



Folio Fiscal: 4D7A8696-818C-4E31-8D04-4CC71EC116E3
Fecha Hora de Certificación: 19/02/2018 16:22:59
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000403498740
Timbre Fiscal: FEL
Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402497428

SELLO DIGITAL DE CFDI:

FcfInD7KcfnK3+vahnAqFRmi6Yxpt0pT
 W8rwbT5alclkuilwPz1GNR4QZrRQ3H
 ePFyAdcYG2bdYDMwTff0p1YxIsLRnE
 mJXggOC7XqkmewA0TCJQ7Bhono48
 PQWSTPYeQrLmCJ4hsHtVFSx//grUL6
 osG4D/aNGlaqZ1BD5jswW8Z4aDAYo
 ZbOgIhONLy9MprT6VrqS5pmi+pXPN
 XsfAeNmXOx+fl0pT6A4vCDH75YSdb+
 6oY7B6cNyLG2GR94DHIAle4OJBmn6
 ZQOUZngl1bmj3PkungYoQKKBZGhj4
 QtsXHnl/0YA5bTghrNWIdFDz81dmys
 Z2TYtVjYbzGJ/g==

ENERGETICOS DE RIOVERDE SA D
E CV
BLDV CARLOS JONGITUD B. No. 205
O COL.

INFONAVIT

RIO VERDE, SLP. CP 79613

RFC: ERI040615UE2
Cliente Pemex: 0000112462
Estaci3n de Servicio: E08342

Folio: 0976499 Fecha: 16/feb/20
18 09:56
iGas Id: 0582293
Posici3n de Carga: 03

LITROS IMPORTE	COMBUSTIBLE	PRECIO
-------------------	-------------	--------

31.686 550.07	32011 Magna	17.36
------------------	-------------	-------

(Quinientos Cincuenta Pesos 07
/100 MN)



Gracias por su preferencia

Para Facturar en Linea Ingrese
a la Siguiete Direccion:
riooverdefacturacion.no-ip.org:80
81

Tel.(487) 871 65 53

USUARIO-PC

16/feb/2018 09:59:35

Allegre

ENERGETICOS DE RIOVERDE SA D
E CV
BLDV CARLOS JONGITUD B. No. 205
O COL.

INFONAVIT

RIO VERDE, SLP. CP 79613

RFC: ERI040615UE2
Cliente Pemex: 0000112462
Estaci3n de Servicio: E08342

Folio: 0976499 Fecha: 16/feb/20
18 09:56
iGas Id: 0582293
Posici3n de Carga: 03

LITROS IMPORTE	COMBUSTIBLE	PRECIO
-------------------	-------------	--------

31.686 550.07	32011 Magna	17.36
------------------	-------------	-------

(Quinientos Cincuenta Pesos 07
/100 MN)



Gracias por su preferencia

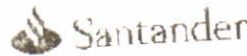
Para Facturar en Linea Ingrese
a la Siguiete Direccion:
riooverdefacturacion.no-ip.org:80
81

Tel.(487) 871 65 53

USUARIO-PC

16/feb/2018 09:59:35

Santander



Elav3n

VENTA
GAS ENERG DE RIOVERDE 2
BLVD CARLO JONGITUD B NO 2050
RIOVERDE SLP
7881941
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****9816
DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA
AUT:000102 OPER:001113
LOTE 000019 REF 001131
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
ARQC 94E87D3E4ED703D3
TC 51C9948218CD21BE
IMPORTE \$ 550.07
FECHA 16FEB18 HORA 09:59:06
MXIULPRO U2.3.5 E

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0001278237 CARRIL:3 A

0132610001416382E5876691BD9D4773

16/02/2018 10:17:43
\$ IMPORTE: 40.52 IVA: 6.48 TOTAL: 47.00
Cobrador: 108
CLASE: AUTO

0132610001416382E5876691BD9D4773

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-000912283 CARRIL: 4 /

0139310001033373015CDA0AF58D587

/02/2018 10:53:57
\$ IMPORTE: 112.00 IVA: 17.93 TOTAL: 130.00
Cobrador: 134
CLASE: AUTO

0139310001033373015CDA0AF58D587

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000966120 CARRIL:2 B

01391200012343210D2047D08BD4967

16/02/2018 13:02:04
\$ IMPORTE: 112.07 IVA: 17.00 TOTAL: 130.00
Cobrador: 159
CLASE: AUTO

01391200012343210D2047D08BD4967

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0001261141 CARRIL:2 B

0132520001384950B4E23DE5E0CC49CD

16/02/2018 13:34:05
\$ IMPORTE: 7.00 IVA: 6.48 TOTAL: 13.48
Cobrador: 103
CLASE: AUTO

0132520001384950B4E23DE5E0CC49CD



PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0001278237 CARRIL:3 A

0132610001416382E5876691BD9D4773

16/02/2018 10:17:43
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 40.52 6.48 47.00
Cobrador: 108
CLASE: AUTO

0132610001416382E5876691BD9D4773

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000912283 CARRIL:4 A

0139310001033373015CDA0AFE8BD587

16/02/2018 10:53:57
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.07 17.93 130.00
Cobrador: 134
CLASE: AUTO

0139310001033373015CDA0AFE8BD587

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000966120 CARRIL:2 B

01391200012343210D20047D08BD4967

16/02/2018 13:02:04
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.07 17.93 130.00
Cobrador: 159
CLASE: AUTO

01391200012343210D20047D08BD4967

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0001261141 CARRIL:2 B

0132520001384950B4E23DE5E0CC49CD

16/02/2018 13:34:05
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 40.52 6.48 47.00
Cobrador: 105
CLASE: AUTO

0132520001384950B4E23DE5E0CC49CD



ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.
 AV. PATRIOTISMO No. 201 PISO 5 SAN PEDRO DE LOS PINOS
 BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO MEXICO
 C.P. 03800
 R.F.C.: ISL070720EK3
 RÉGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal
00DF2C51-FE44-464E-A528-B877555B80D6
Fecha y Hora de Certificación
2018/02/19 T 09:59:20
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405179095
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000404288029
RFC del proveedor:
SST060807KU0

FACTURA	
G	235533

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
19	02	2018	TIPO DE CAMBIO:	1
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
09:59:07				

TIPO DE COMPROBANTE:
 I - INGRESO
FORMA DE PAGO:
 01-Efectivo

CLIENTE	CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.	NO. DEL CLIENTE	500013191
R.F.C. CPS0905217V6	CONDICIONES DE PAGO: CONTADO	MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición	
Uso CFDI: G03-Gastos en general			

CANTIDAD	U.M.	C.P.S.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0132610001416382E5876691BD9 D4773	\$40.52		\$40.52
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0139310001033373015CDA0AFE BBD587	\$112.07		\$112.07
				Base: \$40.52 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa	Tasa o cuota: 16.00%	Importe: \$6.48
				Base: \$112.07 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa	Tasa o cuota: 16.00%	Importe: \$17.93

IMPORTE CON LETRA: CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL	\$152.59
	16% de 002-IVA	\$24.41
	TOTAL	\$177.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 U7EN2PYZiIubI2vUsvWdVnWigyMYA36OUiiQ+NqWUaIKbTylxyRty+CYc67n10Gg9QZYgP2Be3I5SnO+SYdxw6CU4rUle/HLeex0ofzj9VQciahMY+Ibkq9C/mKR6lvXIZJzGL2MSPzj6K7LJyT2uHavox/5AA05zWjffBP1+J3kiGtn9/miYI9UZ3bPcSCYnAJJFgDGCoa/Tn1U6N//GFL9KuOr6+WN5mc/aEwua9GSTbSxsHQqn+9yYcwg9wBw5BrsjBmYyDLpgUwPtX4yY262K7E4mL3AGU5+gMBvR39g+51xnPgKdFyXUZSpxZli1B51nao8KorsfABSzA4tIQ==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|00DF2C51-FE44-464E-A528-B877555B80D6|2018-02-19T09:59:20|SST060807KU0|U7EN2PYZiIubI2vUsvWdVnWigyMYA36OUiiQ+NqWUaIKbTylxyRty+CYc67n10Gg9QZYgP2Be3I5SnO+SYdxw6CU4rUle/HLeex0ofzj9VQciahMY+Ibkq9C/mKR6lvXIZJzGL2MSPzj6K7LJyT2uHavox/5AA05zWjffBP1+J3kiGtn9/miYI9UZ3bPcSCYnAJJFgDGCoa/Tn1U6N//GFL9KuOr6+WN5mc/aEwua9GSTbSxsHQqn+9yYcwg9wBw5BrsjBmYyDLpgUwPtX4yY262K7E4mL3AGU5+gMBvR39g+51xnPgKdFyXUZSpxZli1B51nao8KorsfABSzA4tIQ==|00001000000405179095||
SELLO DIGITAL DEL SAT
 DknYmivCGUJqdywQwgxAYVSqndCdhUllOmr0+Evv8T2OBELIZXpjUHzw2i7ufCrN0XezXZGzhKFMIGxA7/zmjwbB07GmcUnAf2guAH8b4JK7pGSo25We9pBQpJ358mSOP+7oqtaniLyfHilCjdcOnmJvycwRO2pl3i/fmZgpmID47+194SpdO7WFvZp8jgUWoeilVmvbYcS9p9s7WlrvG9ywhqV0kAd9PrAPx2MYMIMZpze3U6F8W9e4/q4MZLmZvRKQ2upCJwNaVp56ZDn/8jJRzUwFBQ9PK7M/rDIDiIiwD0grYvrNdiq2J2cj5/1y63IX1CDm3kjGWg==

[Handwritten signature]



ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.
 AV. PATRIOTISMO No. 201 PISO 5 SAN PEDRO DE LOS PINOS
 BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO MEXICO
 C.P. 03800
 R.F.C.: ISL070720EK3
 RÉGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal
BC96FD5A-36C0-4228-80DD-5226C474FD93
Fecha y Hora de Certificación
2018/02/19 T 10:06:21
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405179095
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000404288029
RFC del proveedor:
SST060807KU0

FACTURA	
G	235535

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
19	02	2018	TIPO DE CAMBIO:	1
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
10:06:07				

TIPO DE COMPROBANTE:
I - INGRESO
FORMA DE PAGO:
01-Efectivo

CLIENTE	CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.	NO. DEL CLIENTE	500013191
R.F.C. CPS0905217V6	CONDICIONES DE PAGO: CONTADO	MÉTODO DE PAGO:	PUE-Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03-Gastos en general			

CANTIDAD	U.M.	C.P.S.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interstatal	PEAJES RAYON NRU:0132520001384950B4E23DE5E0 CC49CD	\$40.52		\$40.52
Base: \$40.52 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.48						
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interstatal	PEAJES RAYON NRU:01391200012343210D20047D08B D4967	\$112.07		\$112.07
Base: \$112.07 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$17.93						

IMPORTE CON LETRA: CIENTO SETENTAY SIETE PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL	\$152.59
	16% de 002-IVA	\$24.41
	TOTAL	\$177.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 UGRFOgqUu/zn6SPZmcbfE3BcTKMYLQNH2jcMKfEbgJ6xTk4DG33C0VSk7IMafSqQi7rRXHNYhfHlyRCwnl/1yGBzpjLrP6xUg8FoQaJjbgEAI9c4PKNAXIs21VfQg0FEMiZgfcVvJ+oaoaku1upnlA0+WRiiQO4yofoyNmp3fGviC+mZVOphytmMYQbvMdfB0UNfH5Z3mqUfCRuRWWwaeecSM90GpSoNCjNa2wJ8yOK77KV5R1pVtym6Bmvgv51zvXx80vv+V7unJeADuLkDX2D21AzLImhEpE5ZyquauqVERA2p/Q6tvcNBgQMAiONuzlvmxMauK62v0loAw0lg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|BC96FD5A-36C0-4228-80DD-5226C474FD93|2018-02-19T10:06:21|SST060807KU0|UGRFQgqUu/zn6SPZmcbfE3BcTKMYLQNH2jcMKfEbgJ6xTk4DG33C0VSk7IMafSqQi7rRXHNYhfHlyRCwnl/1yGBzpjLrP6xUg8FoQaJjbgEAI9c4PKNAXIs21VfQg0FEMiZgfcVvJ+oaoaku1upnlA0+WRiiQO4yofoyNmp3fGviC+mZVOphytmMYQbvMdfB0UNfH5Z3mqUfCRuRWWwaeecSM90GpSoNCjNa2wJ8yOK77KV5R1pVtym6Bmvgv51zvXx80vv+V7unJeADuLkDX2D21AzLImhEpE5ZyquauqVERA2p/Q6tvcNBgQMAiONuzlvmxMauK62v0loAw0lg==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL SAT
 Ccf+2HLCTnsasdKQ3RKviSU/9Jd8ZQ8VGgTtQ3xV4HeFaR0fD2sfrin2gaN2Clao03YCFgSKM83gPj3cYKRdJeCxlVHEIR8tep3zyc2Xg+DpwOEvBFhHuuC26UQSEqv3HTY59ak72GSm2PKUeRp/1F8kyBcPkkSjboHPx9kWFUueMxa491DWLsldAr7VswVeAriL7ZQvxnAo0/vSlueXSDVj78myfOaJFB1hz6/ZqKNuM9EGIF9nARFMCcyTebaKfzEHQkcfca503+lb2aYprk2YkNr8Xx7WVE1w9lser43rF5W7Y054nx7Qu7gYjBSke4a40sa6ut7Es0YwmQ==

[Handwritten signature]