



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: AD384

FECHA: 01/11/2017

| FACTURA               |          | PROVEEDOR   | CONCEPTO    | IMPORTE  | I.S.H | I.V.A. | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL    |
|-----------------------|----------|---|-------------|----------|-------|--------|-------------------|----------|
| FECHA                 | FOLIO    |   |             |          |       |        |                   |          |
| 27/10/2017            | 20271448 | Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV | Casetas     | 400.00   |       | 64.00  |                   | 464.00   |
| 27/10/2017            | 12886    | Miniservicio de Rioverde SA de CV                     | Combustible | 436.09   |       | 67.83  |                   | 503.92   |
| 27/10/2017            | 31056    | Servi Exppress Boulevard SA de CV                     | Combustible | 1,557.71 |       | 242.29 |                   | 1,800.00 |
| 27/10/2017            | 90404    | Servi Exppress Boulevard SA de CV                     | Combustible | 830.77   |       | 129.23 |                   | 960.00   |
| Total de Comprobación |          |   |             | 3,224.57 | 0.00  | 503.35 | 0.00              | 3,727.92 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Anticipo                   | 3,617.00 |
| No Deducibles              | 0.00     |
| Neto a reembolsar empleado | 110.91   |

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

|                    | 27/10/2017         | 28/10/2017  | 29/10/2017  | 30/10/2017  | 31/10/2017  | 01/11/2017  | 02/11/2017  | Total Gral         |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Alimentos          | \$ -               | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -               |
| Hospedaje          | \$ -               | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -               |
| Combustible        | \$ 3,263.92        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ 3,263.92        |
| Casetas            | \$ 464.00          | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ 464.00          |
| Boletos de autobus | \$ -               | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -               |
| Estacionamiento    | \$ -               | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -               |
| Taxis              | \$ -               | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -               |
| <b>Totales</b>     | <b>\$ 3,727.92</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 3,727.92</b> |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Presupuesto Autorizado  | \$ 3,617.82 |
| No Deducibles           | \$ -        |
| Excedente vs Autorizado | \$ 110.10   |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Solicita:  | Vo. Bo.   | Autoriza:   | Revisa:   |
| <br>Jorge Alejandro Rodríguez Padron<br>Operador de Transporte | <br>LAP Salvador López Aguilar<br>Director Administrativo | <br>LAP Salvador López Aguilar<br>Director Administrativo | <br>C.P. Javier Elias Martínez Padron<br>Jefe de Contabilidad |



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-070-10/17

FECHA COMISION 27/10/2017

EMPLEADO DE COMISION AD384

MONTO AUTORIZADO 3,617.82

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de materiales a SVA y SLP

DIA DOS

Traslado de materiales a SVA y SLP

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

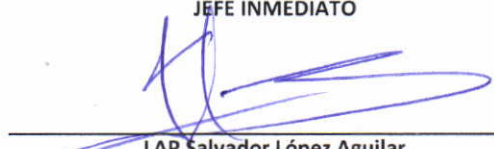
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
Jorge Alejandro Rodríguez Padron  
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO

  
LAP Salvador López Aguilar  
Director Administrativo



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

R.F.C. CIS981002NK4

LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210  
CIUDAD DE MÉXICO

Régimen Fiscal: NA

**FACTURA**

Folio Fiscal

5B955FFA-EFD2-1B40-9D6E-AAAE338DF730

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión

2017/10/30 09:47:12

Fecha y Hora de Certificación

2017/10/30 09:47:07

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

01 Efectivo

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20271448

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 | DESCRIPCION   | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|---|------------------|-----------------|---------|
| 2        | IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)<br>C791D9445B644AE7 7E93F46C7B014007 | No Aplica        | 200.00          | 400.00  |

Total con letra:

(CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO Pesos 00/100 MXN)  
IVA al 16.00 -> 64.00

**IMPORTE**

|             |        |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL:   | 400.00 |
| IVA 16.00%: | 64.00  |
| TOTAL:      | 464.00 |

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5B955FFA-EFD2-1B40-9D6E-AAAE338DF730|2017-10-30T09:47:07|T59NfpsyFU4gjVXzwVWhUjx1JQHH9q0eRpRyiK5/sy5fSUC2ixEqfBnARixra5P7KMgZe6zrjEHfKXhcdNNaxGVKY3eic5/c/8onp48kJokwbXB4e7Qgq7t2OBwANFYAxAyKRSBjfqikw+Jzu2TGgbhAIGHLArU54+ERXYInuQ8GuR867Be8EXhYdNAM0v29fzoPTg+3dRd+szKISo53B5xQ2lIz/prDdFSDnRRHHehMX+Nuza2O53JcX8L3egGoxytQqhd0/



Sello digital del CFDI

T59NfpsyFU4gjVXzwVWhUjx1JQHH9q0eRpRyiK5/sy5fSUC2ixEqfBnARixra5P7KMgZe6zrjEHfKXhcdNNaxGVKY3eic5/c/8onp48kJokwbXB4e7Qgq7t2OBwANFYAxAyKRSBjfqikw+Jzu2TGgbhAIGHLArU54+ERXYInuQ8GuR867Be8EXhYdNAM0v29fzoPTg+3dRd+szKISo53B5xQ

Sello del SAT

bJQLWzgAnV/kkRUTsHRtLhfNo/yVoh0VVLbu553L75zyw8hxePyQMou3kfatS4mpyW/L1QZibhhV/J9C3cR3wBDPLewBuwrUR94Xg3iU0+1SXYhFCEPI/wBMAgVUxDv/F5FJN1Ojykw2v4JAQOpENngOoOIGOHIXGuvlvBKVVE8b/UeL+6bTidQ+jWUmVIBqDKIMzzlwgvgXviMNCYX

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



MINISERVICIO DE RIOVERDE SA DE CV

E10157 / RFC MRI070122510
DR. GAMA SUR, No. 725
CENTRO
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
C.P. 79610, MÉXICO
TEL/FAX:



RÉGIMEN FISCAL:

Persona Moral del Regimen General de Ley

CLAVE PEMEX: 0000114277

FACTURA No.

T 12886

FOLIO FISCAL

af9f7411-bec8-4387-9f20-7028b958dd99

LUGAR DE EXPEDICION

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI

Table with 2 columns: FECHA: 2017-10-31 HORA: 16:30:32 and R.F.C.: CPS0905217V6. Below is CLIENTE: 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

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 32.0150 Litros 32011 MAGNA \$13.621379 \$436.09

Factura s/nota(s) : 2557386-0

Sello Digital del CFDI:

E65RFnoCkVfHLEgVY2d+1MFTCEVKSf9c8yns+GejhUdbqLz+fb7JRSY+gfaPKpa7U6fWNGpDoex0CUjGosyaoDktpy29Z4UHxuNe+CO+mfhKtQA1R5aQ4w0g1/fnfPpw6J5VNZu...

Sello del SAT:

LfiEZ7gyC6iXTk98lXrQpdzikPqgesH4B7V4UyHexn2FD8rRh/nRWSvP2HmIPiGRnigRoIYO191wADI0KcGf0aTzf5fa9dkEbRAj2JirVDrgscZb3eg7eBaJOWM615b14bKRuU8oFdn/S...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|af9f7411-bec8-4387-9f20-7028b958dd99|2017-10-31T16:30:30|E65RFnoCkVfHLEgVY2d+1MFTCEVKSf9c8yns+GejhUdbqLz+fb7JRSY+gfaPKpa7U6fWNGpDoex0CUjGos...

Importe en letras: (quinientos tres pesos 92/100 M.N.)



Método de Pago: 28 (cuenta con terminación 1681)
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Summary table: SUBTOTAL \$436.09, I.V.A. 16.00% \$67.83, TOTAL \$503.92

SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V.

Estacion de servicio N° 2266 RFC SEB971217KRA SIC 0000105292

Regimen Fiscal: REGIMEN FISCAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Domicilio Fiscal

Expedido En

Calle CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM. 271.90

Calle CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM. 271.90

Colonia

Colonia

Localidad RIOVERDE

Localidad RIOVERDE

Municipio RIOVERDE

Municipio RIOVERDE

Estado San Luis Potosí

Estado San Luis Potosí

CP 79610

CP 79610

Teléfono (487) 872 0639

Teléfono (487) 872 0639



Cliente

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

Factura BM 31,056

Fecha: 30/10/2017 06:43:32p. m.

Metodo de Pago:

01-Efectivo

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibicion

Cuenta:

Banco:

Condiciones de pago:

RFC CPS0905217V6

Calle CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE N° -

Colonia EJIDO SANTA RITA

Localidad

Municipio RIOVERDE

Estado San Luis Potosí

CP 79600

| Cantidad | Unidad | Código Pemex | Descripcion | Precio      | Monto      |
|----------|--------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 114.213  | Litros | 32011        | 32011 Magna | \$13.638621 | \$1,557.71 |
|          |        |              |             | Subtotal    | \$1,557.71 |
|          |        |              |             | I.V.A. 16%  | \$242.29   |
|          |        |              |             | Total       | \$1,800.00 |

Importe con letra: UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

No. De Serie del Certificado del CSD 0000100000301480584

Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000404594081

Fecha y Hora de Certificación 31/10/2017 12:43:13 a. m.

Control Fiscal 20B17A1C-EC5E-4EE8-83D8-B21E6FB7B266

Sello Digital Del CFDI

qzFdpQMY/wCQVlrMZTsBDJtjrID7vEIUmJ16Bi5MaL/QEI1K0uPm12gAdjZvQJxK+lfam/m3T/1Ru377EHWq7lsW6pf0tNu6PmcjPeOgwQGnV9dHVpFQKPi8HK3qNMycobzAuNsa0NFsFSjRNd0Ltk/G4o4F96CnVZPISIXHOo=

Sello Sat

DHZ68maP4LS3+BhRfWHKkC4fxBK9kr6Er2g4DAqNXWld7WAOEg+zfbLDyAzYtnWfMzK/IA0geKufiudITVEkgT/DSzRYQ7XHSeIR9Nxxviih6M9t+yhMKMPfDKGYSUfjg/wR+MMrP/vU+FclOh4H8EbqUwKtnHAFftYjSntXQwHtGqZdlj/hKrKSjrM39V9q0EzCncSOhuafyMQRGi68Q5jicvbqAo9XTclo9Hyz5Eq0aTDzcQ81r/LQmr4vn+s7oox8lo4ntD60PBt+5rg88vMHxmY0HYdVU+HmCKygDqtgsyp9cP1xuYh/LKOSjdWrs7BmbXSvz/qRqD5Y/oxw==

Cadena Original del Complemento De Certificacion Digital Del SAT

||1.0|20B17A1C-EC5E-4EE8-83D8-B21E6FB7B266|2017-10-30T18:43:13|qzFdpQMY/wCQVlrMZTsBDJtjrID7vEIUmJ16Bi5MaL/QEI1K0uPm12gAdjZvQJxK+lfam/m3T/1Ru377EHWq7lsW6pf0tNu6PmcjPeOgwQGnV9dHVpFQKPi8HK3qNMycobzAuNsa0NFsFSjRNd0Ltk/G4o4F96CnVZPISIXHOo=|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Id Venta:

E.S. 10157  
 MINISERVICIO DE RIOVERDE S.A DE C.V.  
 DR. GAMA H 725  
 COL. CENTRO  
 RIOVERDE, S.L.P.

MRI-070122-510  
 CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000114277

Regimen Fiscal  
 Persona Moral del Regimen General de Ley

Lugar de Expedicion

ORIGINAL  
 NOTA #292208

FOLIO : 0002557386  
 FECHA : 27/10/2017, 11:3 (860)  
 POSICION: 2  
 TERMINAL: 1  
 WEB ID : 68379

FACTURACION  
 No. Estacion: 10157  
 Tkt : 1015725573860

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

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|----------|----------|------|--------|---------|
| MAGNA    | 32.015   | Litr | 15.74  | 503.92  |

SUBTOTAL: 436.09  
 IVA: 67.83  
 TOTAL: 503.92

(quinientos tres pesos 92/100 M.N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA !  
 Facturacion en Linea NUEVA DIRECCION:  
<http://miniservicio.ddns.net:60/>  
 FacturacionMiniServicio/



ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

**citibanamex**  
 Servicios de Pago

Operado por **EVO** PAYMENTS INTERNATIONAL

GAS MINISERV RIO VERDE

C IGNACIO GAMA SALCIDO NO 725  
 RIOVERDE

NEGOCIO 007098372 AUT:000555  
 TERMINAL TSE0520CV75B316 28321723  
 FECHA: OCT 27, 17 HORA: 11:35:36  
 VENTA EN LINEA/APROBADA-CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito  
 PROSA BANORTE terminacion 1681

Total \$ 503.92

COPIA CLIENTE

Con Tarjeta de Credito  
**Citibanamex**

tendrias multiples  
 beneficios.

Llevala en  
**15 minutos**

en cualquier sucursal.  
[www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

000233 004291  
 A0000000032010  
 ANUC : 5E7225F1BF626D8A  
 VISA ELECTRON

TP

PAYMENTS INTERNATIONAL

citibanamex

EVO PAYMENTS INTERNATIONAL

citibanamex

EVO PAYMENTS INTERNATIONAL

E.S. 10157  
 MINISERVICIO DE RIOVERDE S.A DE C.V.  
 DR. GAMA H 725  
 COL. CENTRO  
 RIOVERDE, S.L.P.

MRI-070122-510  
 CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000114277

Regimen Fiscal  
 Persona Moral del Regimen General de Ley

Lugar de Expedicion

ORIGINAL  
 NOTA #292281

FOLIO : 0002558008  
 FECHA : 28/10/2017, 04:11 (25580080)  
 POSICION: 3  
 TERMINAL: 1  
 WEB ID : 73131

FACTURACION  
 No. Estacion: 10157  
 Tkt : 1015725580080

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

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|----------|----------|------|--------|---------|
| MAGNA    | 88.047   | Litr | 15.76  | 1400.23 |

SUBTOTAL: 1211.75  
 IVA: 188.48  
 TOTAL: 1400.23

(un mil cuatrocientos pesos 23/100 M.N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA !  
 Facturacion en Linea NUEVA DIRECCION:  
<http://miniservicio.ddns.net:60/>  
 FacturacionMiniServicio/



ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

*[Handwritten signature]*

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Domicilio Fiscal

Expedido En

Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM 130+300

Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM 130+300

Colonia S/C

Colonia S/C

Localidad RIO VERDE

Localidad RIO VERDE

Municipio RIO VERDE

Municipio RIO VERDE

Estado San Luis Potosí

Estado San Luis Potosí

CP 79600

CP 79600

Teléfono (487) 871.6205

Teléfono (487) 871.6205



Cliente

451 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA

Factura S 90,404

Fecha: 01/11/2017 10:16:57a.m.

Metodo de Pago:

01-Efectivo

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibicion

Cuenta:

Banco:

Condiciones de pago:

RFC CPS0905217V6

Calle CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE S/N

Colonia EJIDO SANTA RITA

Localidad

Municipio RIOVERDE

Estado San Luis Potosí

CP 79600

| Cantidad | Unidad | Código Pemex | Descripcion | Precio    | Monto  |
|----------|--------|--------------|-------------|-----------|--------|
| 60.875   | Litros | 32011        | 32011 Magna | 13.647241 | 830.77 |

Importe con letra: NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal \$830.77

I.V.A. 16% \$129.23

Total \$960.00

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000301480670

Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000404594081

Fecha y Hora de Certificación 01/11/2017 04:17:04 p. m.

Folio Fiscal 001A18D5-784B-415B-AF6D-630E943F0327

Sello Digital

E38CnezuEjU1sG0t2rxs//fSQU3LyW8VjxgPjy5vN9dWsOAFc+wjLBs13MG6MYw5CsHEHjw6SC1p8ISQvJsw3bh6h8KoqkwEAQGzqRqulkoFf6jzTRxD9NLux84tNIIICOGNF23exKeh5MTkq+45YIXB5cWlkf2Lxf7JOZ9o=

Sello Sat

Y8QBUUP9KuZCEtWP4UAN/aGDhkPIbelOIQQxUJkaOzJZcsQicp88RaZSsGIQRM9AbV0GcN+3l8zeBFh6T4IRqYok4WmKXN4y6RcvTUK9VZT7erRBVGaSOnIYRFTnGbG0lcBWWRCeFwHfm0r05yDpwRg9oLQtDSFXNc7LahTZJT9VEDIceIQcCpvUjCIsHz/opO4bUDQZ54Bv45J1o+YzDgF4nElhr5mETMs0xRGG7J2tdpqau1O+rTCN/KvTAoSrEP93i5gBiqQfBI1tW0LZk278QOLT4M7qg1aZzB1+lh9Jlc6PuJ3kW5ezxdK5gQHhazCzO7NafVvPF7vQ==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.0|001A18D5-784B-415B-AF6D-630E943F0327|2017-11-01T10:17:04|E38CnezuEjU1sG0t2rxs//fSQU3LyW8VjxgPjy5vN9dWsOAFc+wjLBs13MG6MYw5CsHEHjw6SC1p8ISQvJsw3bh6h8KoqkwEAQGzqRqulkoFf6jzTRxD9NLux84tNIIICOGNF23exKeh5MTkq+45YIXB5cWlkf2Lxf7JOZ9o=|00001000000404594081|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Id Venta: