



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: A0334

FECHA: 07/04/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
05/04/2017	CI1296	GRUPO GASOLINERO HERDES FOTOSINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE	588.84		61.56		650.40
05/04/2017	CO0223348	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	CASSETAS	270.00		37.34		307.34
05/04/2017	303276	OLIVIA TRUJILLO FAZ	ESTACIONAMIENTO					8.00
Total de Comprobación				821.60	0.00	128.80	0.00	958.40

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	958.39

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

	05/04/2017	06/04/2017	07/04/2017	08/04/2017	09/04/2017	10/04/2017	11/04/2017	Total
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	588.84	-	-	-	-	-	-	588.84
Casetas	270.00	-	-	-	-	-	-	270.00
Boletines de avisos	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	8.00	-	-	-	-	-	-	8.00
Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 866.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 866.84

Presupuesto Autorizado	\$ 1,408.16
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 541.32

 Solicita: C.P. Morán Contralor Interno	 Vo. Bo. Ing. Juan Martínez Barona Director General	 Autoriza: LCP Salvador López Aguilar Director Administrativo	 Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	--	---

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-005-04/17</u>	FECHA COMISION	<u>05/04/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD334</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,498.16</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria Interna</u>	AREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

RECIBIR INFORMACION EN LA OFICINA DE ENLACE Y ENTREGAR INFORME MENSUAL A CGE

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


C.P. Monica Nonne Badillo Fonseca
Contralor Interno

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martinez Ibarra
Director General



GRUPO GASOLINERO HEROES POTOSINOS SA DE CV



E10019 / RFC GGH0610176H7
HEROES POTOSINOS, No. 321
CENTRO
RIO VERDE, S.L.P.
C.P. 79610, MEXICO
TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:
HEROES POTOSINOS No. 321 CENTRO RIO VERDE
S.L.P., MEXICO, C.P. 79610

RÉGIMEN FISCAL:
Persona Moral del Regimen General de Ley

CLAVE PEMEX: 0000114139

FACTURA No.

C 11296

FOLIO FISCAL

e38e983c-a9f9-42d0-901b-a1b8c20392dd

LUGAR DE EXPEDICION

RIO VERDE, S.L.P.

FECHA: 2017-04-06 HORA: 11:35:49

R.F.C.: CPS0905217V6

CLIENTE: 2006

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA

RIOVERDE SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
43.6710	Lt	32011 Magna	\$13.483448	\$588.84

Factura s/nota(s): 1437668-0

Sello Digital del CFDI:

NDrW0C2Gc1fRiYW6hVPrepY8BoFVL9WVNDUHP6bwYStuQqTR59eq4/7/1O2/DuvMI6+9oO/XcPvXUONfm883qKOvesf7e+Ssh9c0FZQGpOmfDmC9Jx1nJ0+bnuyMQiZ73jvQx2XAfqjNgzaxt6ZWYkIISytdL7KSIZ31ZjN7A=

Sello del SAT:

j92sRPCPH7VrYrJxovq4cdpBAIQQXpFd3z3pMuypr9WAbZvXXVY05kGVXUaA6vXeTP7vOj35cZarLU86XW5NhuIF2Kz1Xr0IKvzML1bAs+UKSmQQruaBee4e19FDNQomS8RfRcFGLbxVrCUfhkzocinM4pPRxoACGOrDY9yIXp4KwYINcPCYhryYEoimJLOnYbHWOF1Ri/2uAymHcTcS5Nm067GHe1d9/ShPaxHincmousSQLyWkabFgU5zNRqEctMT5UugochZzkLI3hPeJ+1FijPqADmXhLM93KuEkGuj0LXmyB/0/r+jr5d5dcpXY+hq1WQG1MmrvDWYyW==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|e38e983c-a9f9-42d0-901b-a1b8c20392dd|2017-04-06T11:35:55|NDrW0C2Gc1fRiYW6hVPrepY8BoFVL9WVNDUHP6bwYStuQqTR59eq4/7/1O2/DuvMI6+9oO/XcPvXUONfm883qKOvesf7e+Ssh9c0FZQGpOmfDmC9Jx1nJ0+bnuyMQiZ73jvQx2XAfqjNgzaxt6ZWYkIISytdL7KSIZ31ZjN7A=|00001000000405428713|

Régimen General de Personas Morales

Importe en letras:

(seiscientos ochenta pesos 40/100 M.N.)



Método de Pago: 04 - Tarjetas de crédito (cuenta con terminación 9726)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$588.84
I.V.A. 16.00%	\$91.56
TOTAL	\$680.40



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

R.F.C. CI5981002NK4
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAM, 14210
CIUDAD DE MEXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
1A580FF2-3954-C446-B586-D998DD912A76	
Lugar y fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/04/06 16:58:19	2017/04/06 16:57:58
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/Foto
No Identificado	CO20212510

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 Potosí 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)	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



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

COCONAL

ESTACIONAMIENTO ROCHA

Olivia Trujillo Faz
General Rochas No. 105 Col. Moderna C.P. 78239
San Luis Potosí, S.L.P.
R.F.C. TUFO-631130-JM2

ESTACIONAMIENTO

SERVICIO DE LUNES A VIERNES DE 7:30 A 20:30 HRS.
SABADO DE 8:30 A 14:30 HRS.

Hora de entrada **17 APR 5 PM 1:54**

Hora de salida **17 APR 5 PM 2:14**

Tiempo Hrs. **1**

Valor \$ **8.00**

Pagos



Nº 103276

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS



Últel cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura
BIENVENIDOS



Últel cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura
BIENVENIDOS

20/05-04/17