

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 12/04/2017


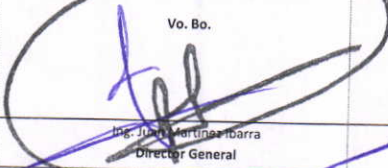
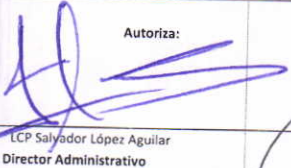

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
11/04/2017	A16026	ABASTECEDORA INSURGENTES SA DE CV	COMBUSTIBLE	614.59		95.57		710.16
11/04/2017	CO20213809	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASSETAS	232.76		37.24		270.00
11/04/2017	BKGMTYAAEH843	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI SA DE CV	ALIMENTOS	181.03		28.97		210.00
Total de Comprobación				1,028.38	0.00	161.78	0.00	1,190.16

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,190.15

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

	11/04/2017	12/04/2017	13/04/2017	14/04/2017	15/04/2017	16/04/2017	17/04/2017	Total Gral
Alimentos	\$ 210.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	710.16	-	-	-	-	-	-	\$ 710.16
Casetas	270.00	-	-	-	-	-	-	\$ 270.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 1,190.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,190.16

Presupuesto Autorizado	\$ 1,498.16
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 308.00

<p>Solicita:</p>  <p>C.P. Monica Romo Badillo Fonseca Contralor Interno</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Ing. Juan Martinez Ibarra Director General</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>LCP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p>  <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	--	---	---

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-011-04/17

FECHA COMISION 11/04/2017

EMPLEADO DE COMISION AD334

MONTO AUTORIZADO 1,498.16

DEPARTAMENTO Contraloria Interna

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION MENSUAL DE CONTRALORIAS INTERNAS

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


C.P. Monica Iyonne Badillo Fonseca
Contralor Interno

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



ABASTECEDORA INSURGENTES SA DE CV

INSURGENTES # 425

COL. CENTRO

RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI - MEXICO - CP: 79610

RFC: AIN120327SU6 Clave Pemex: 0000116023

Persona Moral Regimen General De Ley

FACTURA



E11903

Cliente
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE S/N
 COL. EJIDO SANTA RITA
 RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI - MEXICO - CP: 79600
 RFC: CPS0905217V6
 Cuenta de Pago:>>

Serie/Folio: A/16026
 Fecha: 2017-04-12T08:25:31
 Folio SAT:
 F0564562-A43B-4956-A426-DE16FCC8D012
 Fecha SAT: 2017-04-12T08:23:54
 Certificado SAT: 00001000000404594081
 Certificado: 00001000000301056155
 Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Página: 1 de 1

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
45.552	LITROS	MAGNA - 32011	\$13.4900	\$614.5900

Importe Con Letra
 <<Setecientos Diez Pesos 16/100M.N.>>

Folios
 Folios: 793575

Sub Total:	\$614.5900
IVA 16.00%:	\$95.5700
Total:	\$710.1600
Forma de Pago:	01 EFECTIVO
Tipo Factura:	CON

Sello Digital
 imA0YVG24HnpdmlERfNcFUrNpFopWbu9ilrp4KZkrWatxXPEALik1XAY8h2W1NnBvQiCui+prItB1QV11/xHJDccBD54zEQNUKLSrLvz13jgyxN5ag619yUpFXMlxL9NjPUfIU55K1Q/BTDDhUseCj0B9a/A620IGNcX0nzX0nA=

Sello Digital SAT
 hR6y5mwrn+ctbQcfrDL+uCMAB2V131dyiu8cQSUOBnVyW+mYn6ubLch3qHnNabJUNz5svBUcepuIBYJbXsFFFg4jHgzhHQGcaGR/q1W50BhJlf6cyvIint15gUWyo00nJ5Lsr8wuqRB+brj6PhaIQQx5dJD0r3H/Ok2Mq8bBqnqIzX0YaWPehc74NvgH0+gBi5+mAzl3noqiSQPZcZ7p

Cadena Original
 |1.0|F0564562-A43B-4956-A426-DE16FCC8D012|2017-04-12T08:23:54|imA0YVG24HnpdmlERfNcFUrNpFopWbu9ilrp4KZkrWatxXPEALik1XAY8h2W1NnBvQiCui+prItB1QV11/xHJDccBD54zEQNUKLSrLvz13jgyxN5ag619yUpFXMlxL9NjPUfIU55K1Q/BTDDhUseCj0B9a/A620IGNcX0nzX0nA=|00001000000404594081|



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago
 Gas Manager® Operativo Ver. 20160621, Impreso Por: Administrador

Handwritten signature



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 MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
39BCF8F8-D993-2D48-9E63-6C9C368C5E0F	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/04/12 09:00:55	2017/04/12 09:00:38
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/Folio
No Identificado	CO20213809

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	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



Factura BKGMTYAAEH 8431

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV
AV. REVOLUCIÓN 1267 PISOS 20 Y 21,
ALPES, ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
01040, México
R.F.C. OFA9210138U1

SUCURSAL: 20054
NEREO RODRIGUEZ BARRAGAN 450 ULC14A-9
DEL VALLE, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
78200, MEXICO

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 186031513

FECHA DE EMISION 2017-04-12T08:08:17

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA- SAN VICENTE S/N,
EJIDO SANTA RITA, RIOVERDE
SAN LUIS POTOSI
79600, MX
RFC: CPS0905217V6

Table with columns: CANTIDAD, PRODUCTO (CONCEPTO), U DE M, P. UNITARIO, COSTO (TOTAL). Row 1: 1 CONSUMO, PZA, \$181.03, \$181.03

MÉTODO DE PAGO: 04 Tarjeta de Crédito.
CUENTA DE PAGO:

*****DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.*****

Summary table: SUBTOTAL \$181.03, IVA 16 % \$28.97, TOTAL \$210.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
CONSUMO DEL DIA 11-04-2017

Table with columns: Folio Fiscal, Fecha y Hora de Certificación, No. Certificado Digital, Forma de Pago. Values: 2CABEDCO-5127-4B32-B451-9E07C0F8472F, 2017-04-12T08:08:23, 00001000000404000006, Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000404598147

Sello Digital del Emisor:
F2O0I7DjFpOmQ0QXoJLlJVcntN2TkeuE3X18d8VNj9nUXR+DgVM85vrX5jWDnGw2eLIH+IE9DUGm+Tl8jE1KQpyXSBnRk+VwZJy9lpBak+Alk/kT
ywZaKlzi/Eg7WIEIkIHVAHo/vQUNGEIUJU0ZKBPQ0dypizwKvqQ8XAbTjv49eteXaoG+jqq2GsL9Hm7h/mr+4bDhvp1xhB0+OsYTscq4MxaSn3dn1/v6
y2BzNODrjRxtUuk+jzwX+mIa+UZANK22zE8C6+nnYLkz2buGpWxI5wlq6YMHZtwXoU32w9NHgJ3rS1IUNwODwk9eNSJy8Dffkq5ZhEkc1d7JJRQ==
Sello Digital del SAT:

qztIklcSGzykMWFcSifh9DkawpNRUZg6U7doYYRXfNjr+JUMQvhZFTxlyhF6RP1ndGUaY3mx94DMNDsqVPa0vLhR3hVY1wEMN4q690cJRHVYBUj02
STdsef1hVCYYQTYWkYSEcK4T0x2XMCQfr8BY/Cxt3fkFgShby4RT2ogWZ4W+zHo98h9LjIwHmB0akSW1+DRPWp8MdgqUIf+uc1doCoTxGmFfaN
MXAzqs1XqTrSM3RelpUxH6kWG09Dglvm9NywloG8WrKnMCgOZXaDf7szQ9nRgWgJgXeRTMRuDTjVlPAXRo2QPwsgvkvsgbdrLuP08QXCdcy
Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2CABEDCO-5127-4B32-B451-9E07C0F8472F|2017-04-
12T08:08:23|F2O0I7DjFpOmQ0QXoJLlJVcntN2TkeuE3X18d8VNj9nUXR+DgVM85vrX5jWDnGw2eLIH+IE9DUGm+Tl8jE1KQpyXSBnRk+VwZJy9l
pBak+Alk/kTywZaKlzi/Eg7WIEIkIHVAHo/vQUNGEIUJU0ZKBPQ0dypizwKvqQ8XAbTjv49eteXaoG+jqq2GsL9Hm7h/mr+4bDhvp1xhB0+OsYTscq4M
xaSn3dn1/v6y2BzNODrjRxtUuk+jzwX+mIa+UZANK22zE8C6+nnYLkz2buGpWxI5wlq6YMHZtwXoU32w9NHgJ3rS1IUNwODwk9eNSJy8Dffkq5ZhEk
c1d7JJRQ=||00001000000404598147||





Operado por EVO PAYMENTS INTERNATIONAL

ABASTECEDOR INSURGENTES

AV INSURGENTES NO 425 RIOVERDE SEP

NEGOCIO 001017486 AUT:013175
TERMINAL TSE6520CV738316 283376049
FECHA: ABR 11 17 HORA: 07:18:57
VENTA EN LINEA APROBADA-CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito
PROSA BANORTE terminacion 9726

Total \$ 710.16

COPIA CLIENTE

MONICA BADILO F

000004 000033 000010
A0000000041010
AROC : F 77887CL688E-4776
Master Card

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este titulo. Este pagare procede del contrato de apertura de credito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado

EN LA COMPRA DE COMIDA VEA DETALLES AL DORSO

Visite

www.EvaluaBK.com

Se requiere la compra de comida

BURGER KING

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001474743 CARRIL:4A



NRU:1A788358AAC62C78

11/04/2017 08:00:53

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 1229

CLASE: AUTO

NRU:1A788358AAC62C78

Usted cuenta con 15 dias naturales despues de emitido su ticket para generar la factura. BIENVENIDOS

ES:011903
ABASTECEDORA INSURGENTES SA
DE CV
INSURGENTES # 425
CENTRO
RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI
CP:79610, Tel:
RFC:AIN120327SU6
Clave Pemex:0000116023

<ORIGINAL> <TARJETA DE
Fecha: 11-Abr-17 07:18:41
Impresion: 11-Abr-17 07:19:27
Folio: 000000000793575

Producto: Magna Manguera:03
Clave: 32011 Posicion: 03

Litros: 45.552
Precio: \$15.59

Total: \$710.16

<<Setecientos Diez Pesos 16/100
M.N.>>

No haga filas, facture por Internet!
http://www.gasmanager.com/factura/



Gas Manager® Pos
www.gasmanager.com
RACIAS POR SU COMPRA***

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001460878 CARRIL:2B



NRU:043C17A7C26AD08B

11/04/2017 20:53:13

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 2336

CLASE: AUTO

NRU:043C17A7C26AD08B

Usted cuenta con 15 dias naturales despues de emitido su ticket para generar la factura. BIENVENIDOS