



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 05/05/2017

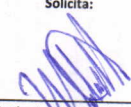
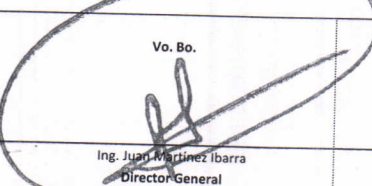
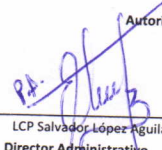
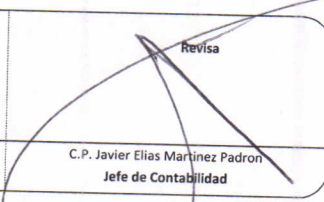
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
01/05/2017	A16417	ABASTECEDORA INSURGENTES SA DE CV	COMBUSTIBLE	648.95		101.05		750.00
01/05/2017	CO20220387	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASETAS	116.38		18.62		135.00
01/04/2017	104453	OLIVIA TRUJILLO FAZ	ESTACIONAMIENTO					32.00
01/05/2017	OVC320	OPERADORA VEA CHAPULTEPEC SA DE CV	HOSPEDAJE	2,047.50	61.43	327.60	1,186.53	2,436.53
Total de Comprobación				2,812.83	61.43	447.27	1,186.53	3,353.53

Anticipo	0.00
No Deducibles	1,186.53
Neto a reembolsar empleado	2,166.99

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

	02/05/2017	03/05/2017	04/05/2017	05/05/2017	06/05/2017	07/05/2017	08/05/2017	Total Gra
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Presupuesto Autorizado	\$ 2,349.32
No Deducibles	\$ 1,186.53
Excedente vs Autorizado	-\$ 3,335.85

<p>Solicita:</p>  <p>C.P. Monica Ivonne Badillo Fonseca Contralor Interno</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Ing. Juan Martinez Ibarra Director General</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>LCP Salvador Lopez 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	<u>PC-001-05/17</u>	FECHA COMISION	<u>02/05/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD334</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,272.16</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria Interna</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTIR A LA CAPACITACION DE DECLARANET, REUNION EN CGE PARA RECEPCIONAR OBSERVACIONES PRELIMINARES DE LA ASE Y REUNION EN ENLACE PARA SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PRELIMINARES

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

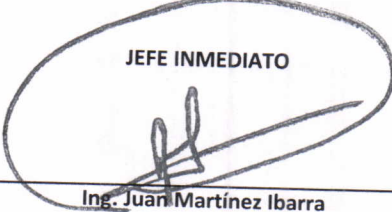
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



C.P. Monica Ivonne 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:>>9726

Serie/Folio: A/16417
 Fecha: 2017-05-03T09:52:47
 Folio SAT:
 620BF518-E935-488A-8DF0-4ABEDBEBE38C
 Fecha SAT: 2017-05-03T09:50:42
 Certificado SAT: 00001000000404594081
 Certificado: 00001000000301056155
 Forma de Pago: 04 TARJETA DE

Página: 1 de 1

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
48.387	LITROS	MAGNA MAYO 2017 - 32011	\$13.4100	\$648.9500

Importe Con Letra
 <<Setecientos Cincuenta Pesos 00/100M.N.>>

Folios

Sub Total:	\$648.9500
IVA 16.00%:	\$101.0500
Total:	\$750.0000
Forma de Pago:	04 TARJETA DE
Tipo Factura:	VAR

Sello Digital
 iXxNJ815z8OPEBeGKpb5+hom9HobT5iiaTzXYHFP8wWiyOhtiwkmWoVAQqjZlpeQerIkOUJFfjmQ301Q4X9kIdzDVecKmpSNMPHIH28nAv
 1vA79iUMvB/YmPztBH2D1cdSC4mwQhileJXUj+CYTrKQ2txpwsH2705oJpVqdOyk=

Sello Digital SAT
 e19zWQjhGRouaed3lRcA15gnH0+jKZBIQeCEuBMOC/aiYyttUYgoTVhIrW5lG1Drc4gO768c8XAPs2wBZ2Ft/uzdWR6V+NTeTR6w6zHqK9Q
 5dKWAcYsWCMSRirmQtv+ALWlc4V6lYqjMoLf+HFZR2azQWl9Cd/jcJRFwNleIjmARUPrgSEyvnQ4X1hNMparKIOu6+0wXkrlT8xBYOK9As0

Cadena Original
 ||1.0|620BF518-E935-488A-8DF0-4ABEDBEBE38C|2017-05-03T09:50:42|iXxNJ815z8OPEBeGKpb5+hom9HobT5iiaTzXYHFP8wW
 iyOhtiwkmWoVAQqjZlpeQerIkOUJFfjmQ301Q4X9kIdzDVecKmpSNMPHIH28nAv1vA79iUMvB/YmPztBH2D1cdSC4mwQhileJXUj+CYTrKQ
 2txpwsH2705oJpVqdOyk=|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



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, TALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	D73B0DEA-0D03-B34D-8ACC-4AF5A640E56D		
Lugar y Fecha de Emisión	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO		
Fecha y Hora de Emisión	2017/05/03 11:23:36	Fecha y Hora de Certificación	2017/05/03 11:23:21
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	CO20220387

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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	116.38	116.38

Total con letra: (CIENTO TREINTA Y CINCO Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 18.62

IMPORTE	
SUBTOTAL:	116.38
IVA 16.00%:	18.62
TOTAL:	135.00

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

Domicilio Fiscal:
 ALPES 200
 Col. PRIVADAS DEL PEDREGAL SAN LUIS POTOSI
 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO, C.P.: 78295



Folio Fiscal d5bc7955-542d-4697-832a-37e03ae3f0b1
 N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
 Fecha y hora de certificación 05/05/2017 06:23:17p.m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, 05 de Mayo de 2017 06:10:40 p.m.
 N° Certificado 00001000000402796793
 Serie y folio interno FrontDesk OVC 320

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MÉXICO, SAN LUIS POTOSÍ
 General de Ley P. M.

Datos del Cliente:

Nombre CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 R.F.C. CPS0905217V6
 Calle CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
 Colonia EJIDO SANTA RITA
 Localidad RIO VERDE, S.L.P.
 C.P. 79600

Tipo de Porceso:

Tipo de Comite:

IdContavilidad2:

Clave:

Del. /Mun.

Estado SAN LUIS POTOSÍ

País MÉXICO

F. Llegada

Folio Opera

F. Salida

No. Habitación

Datos del Huesped:

Nombre Huesped
 Pasaporte

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	HOSPEDAJE	NO APLICA	2,047.50	2,047.50

Metodo de pago: 04 0000
 Nombre Huesped Monica Ivonne Badillo Fonseca

Importe con Letra : (DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 53/100 MXN)

Sub Total	2,047.50
I.S.H. 3.00 %	61.43
I.V.A. 16.00 %	327.6
Total	2,436.53

Sello digital del CFDI

X5edSguvo/kc0wlb3o7Bf0hJIM/f9rhGJSDsq5y8xNESzrt5nzzS5plb5Yk84gHR+inLh3K7ENOrfNdUy+gnqPqVPQbNI3sdvF9
 CPq1diMPfkmwZOH8hQs1513xkWTvifXjX9Itoq5azAgTATbaZMTcKZpw5Uf6xTD8elDEHmYIKyZv0zm7xGU1XPiIEPSKt
 MOAAs45UBVxSoyD/BrhVaNYjY2KPM3K5qn6/1KJMUbnGL1+ll6cKtwCJRcOU6EUfpFYyOHC0ACLYE22PMLypsP6nmDq
 lJ4EsXvqPeHnn0Oz5yafh26Mqhs9z2Vy2WlQLwtDuSjQj2IKUQn3eQ==

Sello del SAT

vi5n9DGzIm6YcJLrzDa4xvCqvcayh2JSS4OKRwpstR/vGgfFgUPBL+Ccv/uFpau25Jrd802DZzbjCkDbpIP/72Gk/n3sAVM6i
 QaWlHwL3Qonxli/iwdhbxVbw3LFA73KkHleKhu3QmDWIFGxhviWpkdJLexvGadDHIEHxa9txU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|d5bc7955-542d-4697-832a-37e03ae3f0b1|2017-05-05T18:23:17|X5edSguvo/kc0wlb3o7Bf0hJIM/f9rhGJSDsq5y8xNE
 Szrt5nzzS5plb5Yk84gHR+inLh3K7ENOrfNdUy+gnqPqVPQbNI3sdvF9CPq1diMPfkmwZOH8hQs1513xkWTvifXjX9Itoq5a
 zAgTATbaZMTcKZpw5Uf6xTD8elDEHmYIKyZv0zm7xGU1XPiIEPSKtMOAAs45UBVxSoyD/BrhVaNYjY2KPM3K5qn6/1K
 JMUbnGL1+ll6cKtwCJRcOU6EUfpFYyOHC0ACLYE22PMLypsP6nmDqJ4EsXvqPeHnn0Oz5yafh26Mqhs9z2Vy2WlQLwt
 DuSjQj2IKUQn3eQ==|00001000000300171326||



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS



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



Sucursal: San Luis Potosí
Cajero: 1015 P.UB San Luis Potosí
FECHA: 14/05/2017 HORA: 14:02
H782069321762908MRHOT26_01

CLIENTE
*****8311
BANORTE Débito

VENTA

TOTAL M.N. \$ 2436.53

PR 101 000009 000318
APROBACION: 000833
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
AROC: F85B00227F42F7A7

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

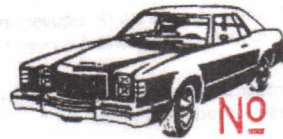
DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

ESTACIONAMIENTO ROCHA

Olivia Trujillo Faz
General Rocha No. 105 Col. Moderna C.P. 78233
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 MAY 2 AM 7:50

Hora de salida 17 MAY 2 PM 1:05

Tiempo Hrs. 4

Valor \$ 32.00

Placas _____

Nº 104453