



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: A0334

FECHA: 05/05/2017


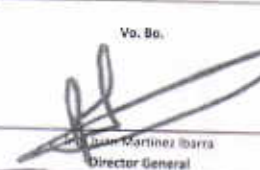


FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	ISH	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL	
FECHA	FOLIO								
02/06/2017	A16973	ABASTECEDORA INSURGENTES SA DE CV	COMBUSTIBLE	892.59		107.67		800.26	
02/06/2017	CO20230078	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASITAS	136.38		18.62		135.00	
				Total de Comprobación	808.97	0.00	126.29	0.00	935.26

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	935.26

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

	02/06/2017	03/06/2017	04/06/2017	05/06/2017	06/06/2017	07/06/2017	08/06/2017	Total Gasto
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje								\$ -
Combustible	800.26							\$ 800.26
Casitas	135.00							\$ 135.00
Boletos de autobus								\$ -
Estacionamiento								\$ -
Taxis								\$ -
Total	\$ 935.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 935.26

Presupuesto Autorizado	\$ 1,595.32
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 660.06

<p>Solicita:</p>  <p>C.P. Mónica Ivonne Basilio Fonseca Contralor Interno</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Juan Martínez Ibarra Director General</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>Salvador Lopez Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p>  <p>C.P. Javier Elias Martínez Páez Jefe de Contabilidad</p>
--	---	---	--

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-006-06/17</u>	FECHA COMISION	<u>02/06/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD334</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,599.32</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria Interna</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ENTREGA DE DOCUMENTACION EN SAN LUIS A CP GUILLERMO DE LUNA, AUDITOR ASE.

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 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: AIN120327806 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/16973
Fecha: 2017-06-05T08:58:40
Folio SAT: 75F8F4A8-DA2D-46E5-A3A4-CE281C5FDD81
Fecha SAT: 2017-06-05T08:54:03
Certificado SAT: 00001000000404594081
Certificado: 00001000000301056155
Forma de Pago: 04 TARJETA DE

Página: 1 de 1

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
51.630	LITROS	MAGNA - 32011	\$13.4100	\$692.5900

Importe Con Letra
 <<Ochocientos Pesos 26/100M.N.>>
Folios
 Folios: #32711

Sub Total:	\$692.5900
IVA 16.00%:	\$107.6700
Total:	\$800.2600

Forma de Pago: 04 TARJETA DE
Tipo Factura: CON

Sello Digital
 FCVShKi+P61Fe4QpLkVxZtMdFEYELB/RATH0Ix6vJ5eG1wZcqH5CCO2+gS7YpOmsUyFvMFHx5GVzOavexwyyT4vk3T9zkiDz72dkUNXkb3PRCXIx6ZuuwMxhD+jS04Uwbp++ESKS118BW2VwfZLlz7WrdiBaSwDzhSjXVrb8=

Sello Digital SAT
 suUVCKN8CJCF6bPtQ+M7fD1vt06LUo1EJnN1F5E/PtjchBqhea043VSzqC/o8Q4QUw1Aji6suD2UfvaZNI07Yd0zRjFNm80/awA2exn6sRFGXNLFQz4o910FHF/u77zaWU26GhKPaQWbDNWtdeA2pRFQVqZ/4YJeeARCocPu0YtHrouM30xPv05mQHVZzRAxl0co071F5FL2k6dsFJ2CK4

Cadena Original
 ||1.0|75F8F4A8-DA2D-46E5-A3A4-CE281C5FDD81|2017-06-05T08:54:03|FCVShKi+P61Fe4QpLkVxZtMdFEYELB/RATH0Ix6vJ5eG1wZcqH5CCO2+gS7YpOmsUyFvMFHx5GVzOavexwyyT4vk3T9zkiDz72dkUNXkb3PRCXIx6ZuuwMxhD+jS04Uwbp++ESKS118BW2VwfZLlz7WrdiBaSwDzhSjXVrb8=|00001000000404594081||



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago
 Ges Manager Operativo Ver. 2016021. 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, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MEXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
4B8B5B 1A-D8CC-C741-8BB7-B79218110678	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/06/05 19:09:05	2017/06/05 19:08:58
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/Folio
No identificado	CO20230078

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