



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: A0334

FECHA: 09/06/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	ERC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOJEO							
23/06/2017	E47454	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV	COMBUSTIBLE	846.60		100.27		746.87
23/06/2017	CO20236037	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	CASITAS	135.00		18.63		135.00
23/06/2017	SD8153	OLIVIA TRUJILLO FAZ	ESTACIONAMIENTO					8.00
Total de Comprobación				762.98	0.00	118.89	0.00	889.87

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	889.86

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

	23/06/2017	24/06/2017	25/06/2017	26/06/2017	27/06/2017	28/06/2017	29/06/2017	Total Ord
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hoteles								\$ -
Combustible	746.87							\$ 746.87
Casitas	135.00							\$ 135.00
Bitágora de avión								\$ -
Estacionamiento	8.00							\$ 8.00
Taxis								\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 889.87</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 889.87</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 1,599.32
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 709.45

Solicitó:  C.P. Monica Ivonne Baillo Fonseca Contralor Interno	Vc. Bo.  Juan Magallon Barra Director General	Autorizó:  LCP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisó:  C.P. Javier Elias Martínez Flores Jefe de Contabilidad
---	--	--	--

**REPORTE DE COMISION**

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-042-06/17

FECHA COMISION 23/06/2017

EMPLEADO DE COMISION AD334

MONTO AUTORIZADO 1,599.32

DEPARTAMENTO Contraloria Interna

ÁREA Administración

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS**

DIA UNO

ENTREGA DE DOCUMENTACION EN SAN LUIS A CGE Y ENTREGA DE DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA B.3.1.

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 Martinez Ibarra  
Director General



**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	
8B2593F8-29A7-024D-ADD6-E9CF64B84492	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/06/28 08:32:41	2017/06/28 08:32:27
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	CO20236037

**CLIENTE:**

CPS0905217V6  
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.  
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente,  
Ejido Santa Rita  
Rloverde 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) 1AE8294CAE886383      CB7CC1B4CA50854B	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**

||1.0||8B2593F8-29A7-024D-ADD6-E9CF64B84492||2017-06-28T08:32:27||G1pDbPdzoUeI45gm/pCfdLLa3bMa86ha2bdyNgEB1YsCutZfx1XjU6UI0hkVUAWCB4xEnmDxE1JK6AA0H7VcQIOa7oAZb5JPz/zUWkEgBFkrt3YQDj2f/KMSi9jnVoaPksPLvISXhvp5LxI/9w/widObjUbl5SBL+cDDxRRPhiq330IGMwh1c8frByml9vYgQek8Bni31HjFzTTUYBa8TL0ty49LJVXY8ySy02XP5ANPFWQc+MxRm6arAOpmZoBelDgAF



**Sello digital del CFDI**

G1pDbPdzoUeI45gm/pCfdLLa3bMa86ha2bdyNgEB1YsCutZfx1XjU6UI0hkVUAWCB4xEnmDxE1JK6AA0H7VcQIOa7oAZb5JPz/zUWkEgBFkrt3YQDj2f/KMSi9jnVoaPksPLvISXhvp5LxI/9w/widObjUbl5SBL+cDDxRRPhiq330IGMwh1c8frByml9vYgQek8Bni31HjFzTTUYBa8TL0

**Sello del SAT**

PZwuRuATG9yGqW02q4gqoonBHXlgoBXOCXJO1Dbk5tn+K6GpkLPMaq5btfZ0akr6jwsL00LHxpc4tSuzhHXHo0y8domg2dZGZwQ9eTxxZw1Pf+WZbk8Me2wOzSjJuyPecLLT/6ZdTFuInimwzPKi3Oz2x0mPsrYsGEKJAJhFDm8MlPMVFBz/IRN/eRTxRbpa0teimqsY6zDyuMdreb

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

# 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 JUN 23 01:02

Hora de salida 17 JUN 23 01:55

Tiempo Hrs. 1

Valor \$ 8.00

Placas \_\_\_\_\_



**Nº 108151**

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

*MB*



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS



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

BIENVENIDOS

