



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 30/06/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
29/06/2017	A27395	ABASTECEDORA INSURGENTES SA DE CV	COMBUSTIBLE	575.26		89.13		664.29
29/06/2017	CO20236829	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	CASITAS	232.76		37.24		270.00
29/06/2017	A3830	HOSPITALIDAD REAL DE LOMAS SA DE CV	ALIMENTOS	258.62		41.38		300.00
Total de Comprobación				1,066.54	0.00	167.75	0.00	1,234.29

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,234.29

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

	29/06/2017	30/06/2017	01/07/2017	02/07/2017	03/07/2017	04/07/2017	05/07/2017	Total Sin
Almuerzo	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	664.29	-	-	-	-	-	-	\$ 664.29
Casitas	270.00	-	-	-	-	-	-	\$ 270.00
Bolitas de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxi	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 1,234.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,234.29

Presupuesto Autorizado	\$ 1,569.32
No Deducibles	\$ -
Ecedente vs Autorizado	\$ 335.03

Solicita: C.P. Mónica Yvonne Badillo Fonseca Contralor Interno	Vo. Bo.: Ing. Juan Martínez Ibarra 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-058-06/17</u>	FECHA COMISION	<u>29/06/2017</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

ASISTIR A LOS EVENTOS DE LA REUNION DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADO FEDERACION EN SLP

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: AIN120327SD6 Clave Pemex: 0000116023
 Persona Moral Regimen General De Ley

FACTURA



811903

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: >>1239

Serie/Folio: A/17395
Fecha: 2017-06-30T13:20:24
Folio SAT: 070C27F9-023E-4954-A7C7-38A2966960BD
Fecha SAT: 2017-06-30T13:17:32
Certificado SAT: 00001000000404594081
Certificado: 00001000000301056155
Forma de Pago: 04 TARJETA DE

Pagi: 1 de 1

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
39.007	LITROS	PREMIUM - 32012	914.7400	\$575.1600

Importe Con Letra
 <<Seiscientos Sesenta Y Cuatro Pesos 29/100M.N.>>
Folio
 Folios: 854000

Sub Total:	\$575.1600
IVA 16.00%:	\$89.1300
Total:	\$664.2900
Forma de Pago:	04 TARJETA DE
Tipo Factura:	CON

Sello Digital
 gJtOQ8tICPclhQCcSkqhECPuz1VaU8g/HnueJJbk8k5ySSoroI77u/IdKBVfdXTbZmhoJz4Dj79DqI0fqOU3fhy7kuP9R01GH9eyUADozIGZxR97KRz11S1XxFvA+YRjgMIab9aC4/wxP8a8NaZaT3c04bf31YLjowey3aOrvAI=

Sello Digital SAT
 IrfPKDRQ1/zBqqEOK1twX8ASBm42+tcj1dYicR1Kx9r+Sj33ePYjuWP7qGNG7pq1G65H9FWTXa8fpeqaa21P4U7Jzrzg3nMekJdfSQ37tN9aaDAobVLRrMTIGArJGxycTfY4abbusT/6a2aXfHgDfhtG84ONHwpBFBaQiLG+3qKRzAZ5F5+rw31wQvn7v6ppQ1Vo091a0AyLwx90nf+GdnS

Cadena Original
 ||1.0|070C27F9-023E-4954-A7C7-38A2966960BD|2017-06-30T13:17:32|gJtOQ8tICPclhQCcSkqhECPuz1VaU8g/HnueJJbk8k5ySSoroI77u/IdKBVfdXTbZmhoJz4Dj79DqI0fqOU3fhy7kuP9R01GH9eyUADozIGZxR97KRz11S1XxFvA+YRjgMIab9aC4/wxP8a8NaZaT3c04bf31YLjowey3aOrvAI=|00001000000404594081||



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago
 Gas Manager Operativo Ver. 2016021, Impreso Por: Administrador



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

R.F.C. C18981002NK4
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MEXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal 07EF670F-A7E0-7D46-80A0-B1DF48E2D86A	
Lugar y Fecha de Emisión MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión 2017/06/30 11:05:42	Fecha y Hora de Certificación 2017/06/30 11:05:44
No. Serie Certificado del SAT 00001000000401041203	No. Serie Certificado del Emisor 0000100000040195503
Forma de Pago pago en una sola exhibición	Método de Pago 01 Efectivo
Num. Cta. Pago No Identificado	Serie/Folio CO20236829

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) C3FA4825CD1E55AD EC1C79A35FE4DDEC	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|07EF670F-A7E0-7D46-80A0-B1DF48E2D86A|2017-06-30T11:05:44|J20ov4fqGAZBQirVwoly3ete57Qxo+4OoqYxO3rlkAXMWRwHPT17/RmnQj0bITiIRxSYjeDhXp9UnOhjMeJhEIVw4ZYGh5IP8pXMEVNPavKnpQsTYITgnapkDwPxfQLkpsgNuLrRckab9Yxyb7ar1/0alRoePeS8RslkIM8k9T2g+mrE7LnoeLLw5C+6wv7mwGMRYgaCyy9T2Z33o+5qd8LBFku/YpVvTbVJMapwce55vQMOTdDpbAABsaZEEI9a5C



Sello digital del CFDI
J20ov4fqGAZBQirVwoly3ete57Qxo+4OoqYxO3rlkAXMWRwHPT17/RmnQj0bITiIRxSYjeDhXp9UnOhjMeJhEIVw4ZYGh5IP8pXMEVNPavKnpQsTYITgnapkDwPxfQLkpsgNuLrRckab9Yxyb7ar1/0alRoePeS8RslkIM8k9T2g+mrE7LnoeLLw5C+6wv7mwGMRYgaCyy9T2Z33o+5q

Sello del SAT
QspmiY8q2uN1ge+340kprf/D1s0sK+fxSze7r5UOaxXFyJ24s4b88N0TpdYRNISQ/59L+PYICsz/Vw3gLuBXrRlcXtzTgkCWGU0499E4XVMjBu9k86G9N3v3GA+C2B8JL2UIIRRIBSziNc1MviEzR9cS/VzNVesfT93s59vuHix8qRXrEzAfJZwOd4Xj1Hf+0gvGr5bSbyCulph9Invsvtw

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

HOSPITALIDAD REAL DE LOMAS S.A DE C.V

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

HRL141027IP2

Factura

Domicilio Fiscal:

Folio fiscal: 286AB73E-77CD-421C-82A6-D4CF977BCFA3

Av Real de Lomas 1000
Lomas 4a Seccion San Luis Potosi
San Luis Potosi C.P. 78218

No. de serie del Cert del SAT: 00001000000405295359

Fecha y hora de certificación: 29/06/2017 10:01:18 a. m.

Sucursal:

001: Hilton San Luis
Av Real de Lomas 1000
Lomas 4a Seccion San Luis Potosi
San Luis Potosi C.P. 78218



LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

Mexico, San Luis Potosi 29/06/2017 10:01:21 a. m.

No. Certificado: 00001000000306985903

Serie y folio interno Front Desk: A - 3810

Pago en una sola exhibición

Mexico, San Luis Potosi

Régimen General de Ley Personas Morales

Datos del cliente		Del/Mun: SANTA RITA	
Nombre:	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	Estado:	SAN LUIS POTOSI
R.F.C.:	CPS0905217V6	País:	MEXICO
Calle:	CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE	C.P.:	79600
Colonia:			
Método de pago:	[04] Tarjetas de crédito - 7998		
Datos del Huesped			
Nombre Huesped:	CONSUMO	Fecha Llegada:	29-06-2017
		Folio Opera/Num. Cheque:	11072

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	RESTAURANTE	NO APLICA	258.62	258.62

IMPORTE CON LETRA:

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Balón Digital CFDI

PzRfAGS4aU4xBxgJuVEPpFOZpyAweYzZfKmaV2BcZx7QM0B57O2M8NkLq6mJ236dMJDFvWeZYKx+iCeq08T+Z+4n8L70VYhBzKwJAD3qFC+AlngUc2l8lgnMzQLSgmBxiouC8pGDWng505m34LV5choochaaTLw+

SAT

...vEK85JcFEBJUVeB1ZeD8loTEaxBUCotSLnQndnRC7pnCKw9RkUnbygPEmoW1yL+MeH058eUCUpAwW6q500L1aqqXeFMbw4YT5epYm6aHvGm6yzAyapzL5Ym+ISxZ1FhepRoxIEqPMePO0aTCrG7Bkzq4T6sTyoN2dx8xKf1Aje59+YvBSzawuGQ2YROX95nVBygy40nestmRE3qe8Aucp5QzHRjZ6xz0nQmVkvXkLpEJITkxz7+TydxKn8uKpJMYtaeT+xiM8P3OU7n9TJnpKai3bMPpW9zH94FDhuoWo+DTPLoKzrn0+IBA+

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

[1 0286AB73E-77CD-421C-82A6-D4CF977BCFA3]2017-06-29T10:01:18[PzRfAGS4aU4xBxgJuVEPpFOZpyAweYzZfKmaV2BcZx7QM0B57O2M8NkLq6mJ236dMJDFvWeZYKx+iCeq08T+Z+4n8L70VYhBzKwJAD3qFC+AlngUc2l8lgnMzQLSgmBxiouC8pGDWng505m34LV5choochaaTLw+00001000000405295359]

SUBTOTAL	\$ 258.62
I.V.A 18%	\$ 41.38
I.S.H 3 %	\$ 0.00
TOTAL FACTURA:	\$ 300.00
PROPINAS	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 300.00



Handwritten signature

ES:011903
ABASTECEDORA INSURGENTES SA

DE CV

44100 435

EXTRA

Rta. 11306, Anillo Periférico

Cd. San José, Tol.

PR. AIFA 200, 1998

Clave Postal: 991200

<REIMPRESION> 441000

Folio: 12

Impresión: 12

Folio: 000000

Producto: Premium Mangueza 12

Cantidad: 542 Posición: 04

Edros: 74.002

Precio: \$17.63

Total: \$664.29

« « Seguridad - Seguridad y Control

Presup. 2900000000 - >>

Para más facturas por el internet
visítanos en www.gasmanaget.com



Gas Manager e-Pos

www.gasmanaget.com

FACTURAS POR TU COMPRA

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS



¡Dada cuenta con 15 días hábiles
después de emitida su ticket para
generar la factura!

BIENVENIDOS



¡Dada cuenta con 15 días hábiles
después de emitida su ticket para
generar la factura!

BIENVENIDOS