



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 11/04/2018

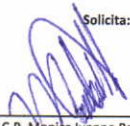
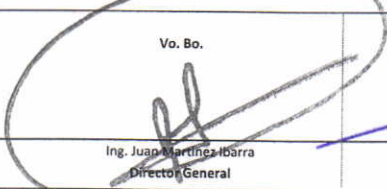

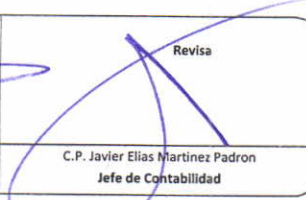
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
06/04/2018	BA48965	Concesionaria de infraestructura de san luis SA de CV	CASERAS	248.28		39.72		288.00
06/04/2018	124383	PÑOVOA TRUJILLO FAZ	ESTACIONAMIENTO					32.00
Total de Comprobación				248.28	0.00	39.72	0.00	320.00

Anticipo	1,000.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-680.01

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

	06/04/2018	07/04/2018	08/04/2018	09/04/2018	10/04/2018	11/04/2018	12/04/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ 32.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.00
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00

Presupuesto Autorizado	\$ 1,701.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 1,381.00

<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>LAP 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-004-04/18

FECHA COMISION 06/04/2018

EMPLEADO DE COMISION AD334

MONTO AUTORIZADO 1,701.00

DEPARTAMENTO Contraloria Interna

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION MENSUA DE CONTRALORES

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

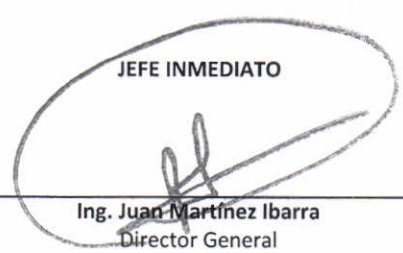
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


C.P. Monica Ivonne Badillo Fonseca
Contralor Interno

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



CONTRALORIA
GENERAL
DEL ESTADO

**DIRECCIÓN GENERAL DE ÓRGANOS
INTERNOS DE CONTROL Y COMISARÍAS**
Oficio Circular No. DGOICC-014/2018
San Luis Potosí, S.L.P., a 03 de Abril de 2018

**CC. TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO**
PRESENTE.

Por este conducto y en atención a lo dispuesto en los artículos 4º fracción V, inciso A) y B); 5º, 18 fracción VIII, y 29; del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, se les convoca a reunión mensual de trabajo el próximo viernes 06 de Abril de 2018 a las 09:00 horas en la Sala de Juntas de este Órgano Estatal de Control.

Señalando que es con carácter obligatorio y personal, reiterando la importancia de contar con su puntual asistencia.

Sin otro particular de momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LA DIRECTORA GENERAL

MARCELA GILDA DÍAZ FIERRO

2018 "Año de Manuel José Othón"

c.c.p. JOSÉ GABRIEL ROSILLO IGLESIAS, Contralor General del Estado. Para su conocimiento.

Archivo/Minutario.

Avenida Venustiano Carranza No. 980
Arboledas de Tequisquiapan C.P. 78235
Tel. (444) 814 80 66

www.slp.gob.mx



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí – Río verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	D98CA1F2-B5F8-465C-9FED-24C145726312
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2018-04-11T07:50:43	2018-04-11T07:50:59
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000405295359	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 48965

CLIENTE:
R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente
Ejido Santa Rita
Río Verde
San Luis Potosí
México
C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	C08DCD84EBA7B5D9	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	C3F38F0901C691B2	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
C08DCD84EBA7B5D9	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
C3F38F0901C691B2	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 39.72
RFC proveedor de Certificación
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	248.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	39.72
TOTAL:	288.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D98CA1F2-B5F8-465C-9FED-24C145726312|2018-04-11T07:50:59|KakzEGTXgr868pIIpZgkRB1HITdMfLSo8+uT4EzNks3312dufMSrb+oG4o3mQ6cNRB
sAifNRaV+z14U1DxCYEDZ5V/gk1cWgWUTTOfoW176IQER5FJg0neCSpiv/VSZcSrhNp9eVNSEUdUoXmTHu6yB7UmZSWvIAkhBYhMX/SLRDwp3BQYWXnTJdg6MGYZ1To6ik
ltvbrQEFRfj9QT7uVeZN3vuKmfjVv2d58wgl/hkzNOU3rcHJK4wXos2pL/imM5pVO+n7mMjChbxMiO4Oa/p5jrB5SarmQIG1KPrTtQ1RGpzBweMvM+LoD8+v9YPKUsmd
/Z8njYDN0VBaDqA==|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

KakzEGTXgr868pIPzgrRB1HITdMILSo8+uT4EzNks3312dufMSrb+oG4o3mQ6cNRBsAIfNRaV
+z4U1DxCYEDZ5V/gk1cWgWUTTOfoW176IQR5FJg0neCSpivV/SZcSrhNp9eVNSEUdUoXmTHu6
yB7UmZSWvIAkhBYhMX/SLRDwp3BQYWXnTJdg6MGVZ1To6ikltvbrQEFrfj9QT7uVeZN3vuKmMfj
Vv2d58wgl/hkzNOU3rcHJK4wXos2pL/imM5pVO+n7mMjCHbxMiO4Oa/p5jrB5SarmQiG1KPrTtt
Q1RGpzBweMvM+LoD8+v9YPKUsmd/Z8njYDN0VBaDqA==

Sello del SAT

csZ6ctJW1RRnjeSUbHiz/Z0wdmeLO0c6L4iLDymsh30W7tOOGeNbjsOi0nUeQV8
Vv1iQrYdieGb4kFCMiQm62p/T72zdoSeM3gaxT3zmdL8C9eI2FMTRGgsWSj91bL
y5ze2msfilcgHBJSODbxg8RUUm2BMIONTYxtWANQ71KGjnJ1KzSfUH43Cfmp
xusH0Md5NnSaCPuRCmC1K7+HUDFNmk461gNDlvFhhjwMBQ536F694WLJ0Sc
ICx3kcygjNdJ0F+H+Ao9j2Ft+cG6pUDBmT3/CZK2w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001919595 CARRIL:3P



NRU:03F33F09010691B2

06/04/2018 16:35:41

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:03F33F09010691B2

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS



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 18 ABR 6 AM 8:26

Hora de salida 18 ABR 6 PM 12:35



124383

Tiempo Hrs. 4

Valor \$ 32.00

Placas _____

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001800555 CARRIL:4A



NRU:C08DCD84EBA7B5D9

06/04/2018 06:54:19

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2550

CLASE: AUTO

NRU:C08DCD84EBA7B5D9

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

