



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 22/11/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
20/11/2019	401781	A Y B EUROSERVICIOS SA DE CV	ALIMENTOS	390.52		62.48		453.00
20/11/2019	401781	A Y B EUROSERVICIOS SA DE CV	ALIMENTOS					45.30
20/11/2019	K30413	SUPER GAS REL DEL POTOSI SA DE CV	COMBUSTIBLE	357.89		55.91		413.80
20/11/2019	E11763	SERVICIO TORNADO SA DE CV	COMBUSTIBLE	697.86		108.94		806.80
20/11/2019	309	H. AYUNTAMIENTO	ESTACIONAMIENTO					10.00
Total de Comprobación				1,446.27	0.00	227.33	0.00	1,728.90

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,728.89

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

	20/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	23/11/2019	24/11/2019	25/11/2019	26/11/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 498.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 498.30
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,220.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,220.60
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ 10.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.00
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,728.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,728.90

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,728.90

Solicita: C.P. Mónica Wonne Baggio Fonseca Contralor Interno	Vo. Bo. Ing. Juan Martínez Ibarra Director General	Autoriza: C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-000-11/19</u>	FECHA COMISION	<u>20/11/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD334</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria Interna</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión de trabajo en la CGE, SLP

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

CONTRALORIA
GENERAL DEL ESTADO
10:50
20 NOV 2019
RECIBIDO
DIRECCION CENTRAL DE ORGANISMO EN TERMINO
DE CONTROL Y COMISIÓN


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



A Y B EUROSERVICIOS S.A. DE C.V.

Matriz:
Benito Juarez No. 1530A Col.:
Jardines del Sur, San Luis
Potosi, C.P. 76399, Mexico.

Sucursal:
Nereo Rodriguez Barragan No. 450,
Col.: Del Valle, San Luis Potosi, C.P.
78200, Mexico.

R.F.C. BEU-160404-M89

VERSIÓN: 3.3

I - Ingreso
401781
FOLIO FISCAL:
c54aaf1e-7f35-4dd5-9e6d-8db3f99935d9
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2019-11-20T20:39:42
VENCE: Nov 20 2019

Serie de Certificado: 00001000000402666346
Certificado SAT: 00001000000408254801
Lugar de Expedición: 78200

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

FACTURADO A:

C006195
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
CARR. KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
Col. EJIDO SANTA RITA CP. 79600
RIOVERDE, San Luis Potosi
Tel.

Método de Pago: PUE
Forma de Pago 28
Uso del CFDI P01
Moneda: MXP

Vendedor -Ningún empleado del departamento de venta

CANT.	CODIGO	U.M.	C.U.M.	ALMACEN	C.P.S.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	ACT00009	PIEZA	E48	01	90101501	CONSUMO DORADO	390.52	390.52

Desc.	0.00
SubTotal	390.52
Iva 16%	62.48
Total	453.00

Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 30001870.

CANTIDAD CON LETRA

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

No. Tickets:

Cadena Original:

Basado en Pedidos de cliente 30001870.



Sello Digital:

zLKRvoiWeQM9EGvRMG+n/Xr0MHXIsQ3d/zbQL5vU8yO9J45pusikjun6IP86BhgiEVDSF++/qmW4gUg6WOF6ZgT+yXJk
7YGFaauMi3Oqif+sF2Uhx5iQXsvMhF2OWjONKDJ0KpuY0d/Kn3dFf4fLOcb7KjNw7YhtXEyJtCtTqPVH5YxIvRRlarXcGGx
IQ57VRqEiSKsxD1AjRq/PPT7whujBOuDUOEz6s2LGi9N8mm0TLhkhI7R6oX5IF7te1O/rfJF7pwB/eoEXkdQJbhOgg3MYh7 +
9FqTgBcRZ+Gt70CDohlpx1M70qWks4O9DBRBMGJejAbUPw924RBk4qVlg==

Sello Digital SAT:

H6llu6kVahaEZbETPIXRMelWn31Dkwofuqg4HnUKY1rk2AA(TKC7SE36i9ijUulbySY/9V4OB5xZCpvsA+NEcdzUolnAuWTX
fCoDKOVZQZmEP1LnSdKQ23yH1TJTJXecelDntI9j287rjllf0+HgKJiVUh2ErnupCF8TIEF2OpuA2vwhikDTK8ZUI2LS3aiSj
Wl2mYGZlioPjB67TsOpqCf/IMbYef9Ymm0ADVfhk0rS3zy+MtmDmG3YCP5i3untaLk9IFT8f0gmi36R2mRkDiShEDYm7

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



SUPER GAS REAL DEL POTOSI SA DE CV
CARR. FED. SAN LUIS POTOSI- RIOVERDE
1710

SAN LUIS POTOSI
S.L.P. C.P. 78405
RFC: SGR120619MX8
TEL/FAX:

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
78399

Estación: E12701
Clave Pemex: 0000116821

**** FACTURA ****
**** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición ****

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No. : K30413
FOLIO FISCAL:
e5f9ac41-a953-4c98-9602-aae121ccbe9c
Fecha: 2019-11-20 Hora: 16:26:32
Fecha y hora de certificación:
2019-11-20T16:26:32
FOLIO ERP: 10-K30413

----- CLIENTE -----
700200
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A.
DE C.V.
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA
SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
C.P. 79600
MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32012 Premium			
20.0000 Litro		\$17.894731	\$357.89

Factura s/nota(s) : 1027647-0

Subtotal	\$357.89
IVA 16.00%	\$55.91
TOTAL PESOS :	\$413.80

(Cuatrocientos trece pesos 80/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
JtGZPICF1i8ZQENLCS/Qg2OJivRr0B4D0Cez
apq+R0/IWUT5oPgc/HBVvgsu6H9Jk0+xLVF1
luO5OJ2dP2O7hnZocUjpY41+Pn/7+SNiSLGBl
5InLc2OPoIjio+elfx4JiTpRg96dMi34AyfUdaX
udsKhZ2vgdy9xOBgQtHyJc2Rp9u8dol2087
68CmtKGaU17pt7r9eRFkwhzCKBIDS3EbRaZ
naZMGdjv+h4bU9rsL64SwygMJ38WRZSuVS
PyCvJHFraxY37Gtj3ukpGomGSjVcRznC4CRu
wbMkiSAI6RjEBGxwpVqZ2wGs+oa+ECuzgE
e2J0zK8RSn20V4w==

----- SELLO DEL SAT -----
KzF71ExNz+1GH7UxZ4Y1JvOo38m2JYgrCO4
z1KRluAgIjBnNQM8fyETzNfjBShu8DIMnEwA
a7CQKGFH+pvKQbIFOE+LwhVL0o85v4/QHM
oKCWx2rsjKeXgxB71gmtBXZBDi1VUWjurn
B3Exqtm81TB2gLweRtJwgN9zvDs3WIPGK3G
8ZQV3yiRqtSIEIT1U5ipBTqCCgmjohjshyada7C
fdWyp90Hicw4Tcfqow0sIkluXb7XBAeEyLID
MMpsOihYSyHdtOqFj0hEecxV40zqC/RSwDm
sh8A3/gasCnc3dlLbq2A312QZ/5Jmxi+TArjV
w9fDX3UBPNu4eBP4LTA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT



COLOCAR ESTE TICKET DE FORMA VISIBLE CONTRA EL PARABRISAS EN EL INTERIOR DEL VEHICULO.

SERVICIO TORNADO SA DE CV

STO980825RG1

CLIENTE PEMEX: 0000109346 E05882
FOLIC: EI 1763
EMISION/EXPEDICION: 2019-11-20T08:12:50
EXPEDIDO EN: 78116
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

REC: CPS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
40.000000	15101506 (32012) PREMIUM	17.446455	\$ 697.86
LTR			
Sub Total:			\$ 697.86
002 - IVA			\$ 108.94
Total:			\$ 806.80

Ticket facturado: C : 3115118

OCHOCIENTOS SEIS PESOS 60/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000408213690
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 36649bc1-a42b-4bb1-bafa-0cfea2c2c0aa
CERTIFICACION: 2019-11-20T08:17:54
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

rgNq/C4cE2RmGQ3DkVeiKvCRsf6jK2qF3h1WxwdePDCJ5M9xG1
e2FAz3m2FabosyQr59eD7fZDC50GHT8N34fFGkxPwEOaBnRtF12E
V/OKPWhpWV1KdhoFaiN1x6chj6fP606H4/8719L1jabAENF5jIVuC
JcD66FngUHVH5wAy0ov77vLym8Tc35Lub81b0vrbdk18GwfQ2Julm
FMst/b2UKTSFRMLcR8abzX014VCxwgddeZfIc+mqBoL0Rj1+C+h+
Tx7qgsqIQN1A5mE9cy3Pl8a80GhDB07b8RY1T30bT67H1X1LnREv
5HQ32KeJxi0yeuJ2utn46dw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

oKapLm1q1H2MRd0jMcRyDtqkjMfH5HGEZsluxgQ4qbQ32aa296tuu
nDvbmW19inxGjz0wU1z1d8XJojbGLJYw/+eGBXUN3JdLlPKdA9gg1
0s49UxY9pxkVohx9mK0eyspKboVAKZcjPm2Cg+Qf1nqLbfqPub6m
rupQC3RcFnrnYa4gCpeF9q7un74r0dvA6js0H/Bz3w5FfW1ho0KK
cQ/Uowp2TbeyC8+Q1o3h/F+ps+v0ZB1sqwxPtX1oLrex3YAWoJ/18
6P9PE5edD0YhpqbkWHDVRYdF1LYb8PCBkNXhUemiz5LN9VL1oif+
eggT7TF1X3W1IwA66BvZQjDQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1126649bc1-a42b-4bb1-bafa-0cfea2c2c0aa|2019-11-20
T08:17:54|L801306189R5cokapLm1q1H2MRd0jMcRyDtqkjMfH5H
GEZsluxgQ4qbQ32aa296tuunDvbmW19inxGjz0wU1z1d8XJojbGLJ
Yw/+eGBXUN3JdLlPKdA9gg10s49UxY9pxkVohx9mK0eyspKboVAKZ
cjPm2Cg+Qf1nqLbfqPub6mrupQC3RcFnrnYa4gCpeF9q7un74r0d
vA6js0H/Bz3w5FfW1ho0KKcQ/Uowp2TbeyC8+Q1o3h/F+ps+v0ZB
1sqwxPtX1oLrex3YAWoJ/186P9PE5edD0YhpqbkWHDVRYdF1LYb8
PCBkNXhUemiz5LN9VL1oif+eggT7TF1X3W1IwA66BvZQjDQ==|000
0100000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



VENTA
ESPAÑA RIVERDE
10MACRO MAHA SALCIDO NO 725
SAN LUIS POTOSI RIVERDE
7799644
CAJA 1
« COPIA CLIENTE »>

NUMERO DE TARJETA

*****0969

CREDITO, BANORTE/MASTERCARD

APROBADA

AUT: 009706 OPER: 001897

LOTE: 000111 REF: 773468088357

AID: A0000000041010 CREDITO

ARQC: *****5467

TC: *****0C6C

IMPORTE \$806.80

FECHA: 20NOV19 HORA: 08:13:12

BNTPOSv2.27-TwF322C - I

#TuBancoTuTiempo

BBVA

COSTENITO DORADO
AV NERED RGUEZ BARRAGAN 18
DEL VALLE
SAN LUIS POTO
004089828 001

FECHA: 20NOV19 HORA: 15:27
REMV256413398830MRRES27_01

C-L-I-E-N-T-E
*****0372

BANORTE Debit

VENTA

CONSUMO	\$453.00
PROPINA	\$48.30
TOTAL A PAGAR	\$498.30

PR 131 000001 000039 MESERO 32

APROBACION: 001955

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A0000000032010

ARQC: 7821716A4EAB54B9

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA