

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 09/01/2016





FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
05/01/2016	22896	SERVICIO EL ELONCITO SA DE CV	ALIMENTOS	300.00				
09/01/2016	CO20098038	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	CASSETAS	225.86		48.00		348.00
09/01/2016	A/9002	ABASTECEDORA INSURGENTES SA DE CV	COMBUSTIBLE	36.40		36.14		262.00
						56.00		419.40
Total de Comprobación				562.26	0.00	140.14	0.00	1,029.40

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,029.39

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

	05/01/2016	06/01/2016	07/01/2016	08/01/2016	09/01/2016	10/01/2016	11/01/2016	Total Grai
Alimentos	\$ 348.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 348.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	419.40	-	-	\$ 419.40
Casetas	-	-	-	-	262.00	-	-	\$ 262.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 348.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 681.40	\$ -	\$ -	\$ 1,029.40

Presupuesto Autorizado	\$ 1,904.50
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 875.10

Solicita: 	Vo. Bo. 	Autoriza: 	Revisa 
C.P. Monica vonne Badillo Fonseca Contralor Interno	Ing. Juan Martinez Ibarra Director General	LCP Salvador López Aguilar Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-004-01/16</u>	FECHA COMISION	<u>05/01/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD334</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,904.50</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria Interna</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTIR A SUCURSAL VILLA DE ARISTA PARA LEVANTAR ACTA ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTACION RELATIVA CON EL ACTA

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:AIN120327SU6 Clave Pemex:0000116023
 Persona MoralRegimen GeneralDe Ley

FACTURA



E11903

Cliente	Serie/Folio: A/9002
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	Fecha: 2016-01-09T10:17:17
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE S/N	Folio SAT: 022779B9-7FC9-4BD3-99F6-550D1CE2C80A
COL. EJIDO SANTA RITA	Fecha SAT: 2016-01-09T10:16:29
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI - MEXICO - CP: 79600	Certificado SAT: 00001000000202864530
RFC:CPS0905217V6	Certificado: 00001000000301056155
Cuenta de Pago:>>0000	Forma de Pago: TARJETA

Página: 1 de 1

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
30.000	LITROS	PREMIUM - 32012	\$12.1100	\$363.4000

ImporteConLetra
<< Cuatrocientos Diez Y Nueve Pesos 40/100M.N. >>
Folios
Folios: 470064

Sub Total:	\$363.4000
IVA 16.00% :	\$56.0000
Total:	\$419.4000

Forma de Pago:	TARJETA
Tipo Factura:	CON

SelloDigital i1AJmwEfm41FJl4zZiRDdqdXj5i+sprbU0uEgWw6LMQEkK3LO93USeEEFh6CYpyAXTkDRKowhF67XbHJhUSyyHXa4RdzJ1tNhuf9Q7JdEU Etq3dd3LTt/g7WEMpFFyv503Ju73gvrwLb8uBfs5tv+iHkzJaKC5214620cQfDQI=
SelloDigitalSAT cfdgZxt90o3fQBjIjkh9pvItf051sGKLxcr4vYbxoKQP6BSYKf61Y0U2QZfLRPXZvsnP0E1efWZxIk1LARugGMEnR+eztJcWpMiZmXtZx yrs3Hk6NumXuTrpwB2wQB7SSiqkU011Aex9lBskLNGG8j/Sf++28JdfrRovbUiIE=
Cadena Original 1.0 022779B9-7FC9-4BD3-99F6-550D1CE2C80A 2016-01-09T10:16:29 i1AJmwEfm41FJl4zZiRDdqdXj5i+sprbU0uEgWw6LMQEkK3LO93USeEEFh6CYpyAXTkDRKowhF67XbHJhUSyyHXa4RdzJ1tNhuf9Q7JdEU Etq3dd3LTt/g7WEMpFFyv503Ju73gvrwLb8uBfs5tv+iHkzJaKC5214620cQfDQI= 00001000000202864530



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago
 Gas Manager® Operativo Ver. 20151205, Impreso Por: Administrador

[Handwritten signature]



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

R.F.C. CIS981002NK4
 PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
 JARDINES EN LA MONTAÑA, TALPAN, 14210
 MEXICO, D.F.
 Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal	
10614ACE-C506-DD41-81EE-F71D0B25EEA9	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/01/09 09:57:48	2016/01/09 09:57:34
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cto. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20098038

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)	No Aplica	112.93	225.86

Total con letra: (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100)
 IVA al 16.00 -> 36.14

IMPORTE	
SUBTOTAL:	225.86
IVA 16.00%:	36.14
TOTAL:	262.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT



TELÉFONO
4868551000

SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV

SLE0008119V5

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 SLP-
MATEHUALA SN SC, CP: 78960, SAN LUIS POTOSÍ, VILLA
HIDALGO, SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO

EXPEDIDO EN

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 SLP-
MATEHUALA SN SC, CP: 78960, SAN LUIS POTOSÍ, VILLA HIDALGO
SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO

LUGAR DE EXPEDICIÓN

VILLA HIDALGO, SAN LUIS POTOSI

RÉGIMEN FISCAL

PERSONAS MORALES RÉGIMEN GENERAL

FACTURA PARA RESTAURANTES

FOLIO 22896

FOLIO FISCAL

C3628F9E-6983-4547-8BB3-
7D3910C810E1

FECHA / HORA DE
EMISION

05/01/2016 04:37:00

FECHA / HORA DE
CERTIFICACION

05/01/2016 04:32:15

NO. DE CERTIFICADO DIGITAL

0000100000202431361

NO. DE SERIE CERTIFICADO SAT

00001000000203082087

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

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

RFC: CPS0905217V6

CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA A SAN VICENTE
. EJIDO SANTA RITA, CP: 79600, RIOVERDE, RIOVERDE
SAN LUIS POTOSI MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PEZA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$300.00	\$300.00

MÉTODO DE PAGO	NÚMERO DE CUENTA	BANCO	SUBTOTAL	IMPORTE
TARJETA DE DÉBITO	9878		\$300.00	
CONDICIONES DE PAGO			IVA 16%	\$48.00

FORMA DE PAGO	TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	TOTAL	IMPORTE
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		\$348.00	



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1.0]C3628F9E-6983-4547-8BB3-7D3910C810E12016-01-05T16:32:15[AJQNLMQH+HERZPT5YNFNT9EBKBAE-BOH-BOVY9MDOUQFX6C6DCE3CATVW1K9SQFNBF7FEFDBXATHEVIGRCPOZH21+WFYFMDFLJN6FASOUHK5ZMG+LVIM26B96NDUQV4+L4GLISIP1R1YM873+SS7E4L65METLRZHLQV0=00001000000203082087]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

AJQNLMQH+HERZPT5YNFNT9EBKBAE-BOH-BOVY9MDOUQFX6C6DCE3CATVW1K9SQFNBF7FEFDBXATHEVIGRCPOZH21+WFYFMDFLJN6FASOUHK5ZMG+LVIM26B96NDUQV4+L4GLISIP1R1YM873+SS7E4L65METLRZHLQV0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

SNFF3RQYQ2FPZIKMEDCSM+T9B1ZGWQL/CZ4Y3GJL7QTALTIQ2R5HQMYQ9Z1DWG79C6X7TGFACL0CFNDCDFMWWJ2JP9H+CHTCVSTK3NK1L7KEC8TCJ99EPDW1N8SXFMEDYVL9BW9MFAHDDNQYJRVOK3U3MXYM5WNGQPGA8JAA=

facturama.mx

ES:011903
ABASTECEDORA INSURGENTES SA
DE CV
INSURGENTES # 425
CENTRO
RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI
CP:79610, Tel:
RFC:AIN120327SU6
Clave Pemex:0000116023

<ORIGINAL> <TARJETA>
Fecha: 05-Ene-16 07:29:43
Impresión: 05-Ene-16 07:30:18
Folio: 000000000470064

Producto: Premium Manguera:01
Clave: 32012 Posición: 02
Litro: 30.000
Precio: \$13.98
Total: \$419.40

<< Cuatrocientos Diez Y Nueve Pesos
40/100 M.N. >>

No haga filas, facture por Internet!
<http://www.gasmanager.com/factura/>



Gas Manager® Pos
www.gasmanager.com
GRACIAS POR SU COMPRA

PARA FACTURAR: www.coconal.com

“SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE”
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000928575 CARRI



05/01/2016 17:07:43
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00
Cobrador: 1229
CLASE: AUTO
NRU: 7A4DEDCAEA62737D



Usted cuenta con 30 dias naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

“SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE”
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000928575 CARRI



05/01/2016 17:07:43
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00
Cobrador: 1229
CLASE: AUTO
NRU: 7A4DEDCAEA62737D



Usted cuenta con 30 dias naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.
BIENVENIDOS

ES:011903
ABASTECEDORA INSURGENTES, SA
DE CV
INSURGENTES # 425
CENTRO
RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI
CP:79610, Tel:
RFC:AIN120327SU6
Clave Pemex:0000116023

<ORIGINAL> <TARJETA>

Fecha: 05-Ene-16 07:29:43
Impresión: 05-Ene-16 07:30:18
Folio: 000000000470064

Producto: Premium Manguera:01
Clave: 32012 Posición: 02

Litros: 30.000
Precio: \$13.98

Total: \$419.40

<<Cuatrocientos Diez Y Nueve Pesos
40/100 M.N.>>

No haga filas, facture por Internet!
<http://www.gasmanager.com/factura/>



Gas Manager® Pos
www.gasmanager.com
GRACIAS POR SU COMPRA

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000200203 CARRIL:13A



NRU:F1935790FC0175E0

05/01/2016 09:07:08

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2280

CLASE: AUTO

NRU:F1935790FC0175E0



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000928575 CARRIL:2B



NRU:7A4DEDCAEA62737D

05/01/2016 17:07:43

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 1229

CLASE: AUTO

NRU:7A4DEDCAEA62737D



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

BIENVENIDOS