



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 08/04/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
14/10/2016	MS032600	COMBUSTIBLES CASTILLA SA DE CV	COMBUSTIBLE	372.61		57.41		430.02
Total de Comprobación				372.61	0.00	57.41	0.00	430.02

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	430.01

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

	07/04/2016	08/04/2016	09/04/2016	10/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	13/04/2016	Total Graj
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Presupuesto Autorizado	\$ 1,583.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 1,583.00

Solicita: C.P. Monica Ivonne Badillo Fonseca Contralor Interno	Vo. Bo. Ing. Juan Martínez Jbarra 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-011-04/16</u>	FECHA COMISION	<u>07/04/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD334</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,583.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria Interna</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTIR A OFICINA DE ENLACE A CIERRE DE AUDITORIA, Y ENTREGA DE DOCUMENTACION EL LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

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



COMBUSTIBLES CASTILLA, SA DE CV
 MORELOS 935
 COL. CENTRO
 CD. FERNANDEZ, SLP
 SAN LUIS POTOSI

S.I.I.C. 0000111180 E.S. 07060 R.F.C. DEL EMISOR CCA020122E4A

RÉGIMEN FISCAL **RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**
 TIPO DE FACTURA **INGRESO** FOLIO DE FACTURA **MS032600**

LUGAR DE EXPEDICIÓN **CD. FERNANDEZ, SLP** FECHA Y HORA DE EMISIÓN **2016-04-07T08:12:00**

MÉTODO DE PAGO **Tarjeta de Débito** NÚMERO DE CUENTA **8658**

CLIENTE **CPS0905217V6**

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
 CARRETERA KM. 3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE
 NO. EXT. 5/N
 EJIDO SANTA RITA
 RIOVERDE
 SAN LUIS POTOSI MEXICO C.P. 79600

CONCEPTO	PRECIO	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE
PREMIUM 32012	\$12.10490	30.782	LITROS	\$372.61
SUBTOTAL				\$372.61
EFFECTOS FISCALES AL PAGO				
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN				
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN OFDI				
TOTAL				\$430.02

IMPORTE CON LETRA **CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 02/100 M.N.**
 FOLIOS DE TRANSACCIONES [050] 38113



FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN **2016-04-07T08:14:07**
 FOLIO FISCAL **C01CBC4A-BDC5-4F27-8624-1FA3EE986D25**
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT **00001000000203220518**
 NÚMERO DE CERTIFICADO DIGITAL **00001000000202583875**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 Ucf0Y335z0dTxmXZu6KBrd0aufcD1/Fde7po1H9tiSCjuTsgrASWQ++nqZVfqaxEDRCYS1ju8WICFSaw5JI1AAPHT0reXth7a7Bj91XFG614JB67KVYrasBfQc3mucSse7C5Us72Euky01Ztz9Q7vun2IbusLiEveNfLHRxuis=at1K8ndupGEYHbJ2e3IPZpieyqP8Z8UOf9v41nnnPnfJeUsn6z5tyueuId4mbgbhsY/tem6uevzqNY91o5a1zmNH25PQ0iDqe7grvdjLeVzj01EAU/X/N208Ase46z4iYnd4Ut1JCrtJCd6ah1h/90ZpDU+vmv0HLralI3+r1Q=

||1.0|C01CBC4A-BDC5-4F27-8624-1FA3EE986D25|2016-04-07T08:14:07|Ucf0Y335z0dTxmXZu6KBrd0aufcD1/Fde7po1H9tiSCjuTsgrASWQ++nqZVfqaxEDRCYS1ju8WICFSaw5JI1AAPHT0reXth7a7Bj91XFG614JB67KVYrasBfQc3mucSse7C5Us72Euky01Ztz9Q7vun2IbusLiEveNfLHRxuis=|00001000000203220518||

CAST-PATIO 7 Abr 16
 AMLG 08:12:49

COMBUSTIBLES CASTILLA, SA DE CV
 MORELOS #935
 COL. CENTRO
 CD. FERNANDEZ, SLP CP 79650

S.I.I.C. 0000111180 E.S. 07060 R.F.C. CCA020122E4A

Mg Desp Transacción
 06 AMLG 05038113
 Fecha Hora Tiempo ORIGINAL
 7 Abr 16 08:10 1:34

PREMIUM Litros: 30.782
 [32012] Precio: \$13.97
 Importe: \$430.02
 CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 02/100
 Impuestos -----
 Sin Valor IEPS IVA 16%
 Fiscal \$13.99 \$57.41
 Forma Pago -----
 E F E C T I V O \$430.02

Id Fact Estación Control Tiquet
 175106A 07060 86AG 05038113

En cumplimiento a la disposición del Servicio de Administración Tributario, si requiere la factura al momento de realizar su compra, solicítela en la oficina.

O si lo prefiere, puede obtenerla vía Internet en el sitio: www.facturacion.cexdai.com

Ingresando los datos contenidos en este tiquet, todos los días de las 00:20 a las 23:40 Horas.

Fecha límite para Facturar:
 30 Abril 2016



GAS RIO VERDE RCD FER
 MORELOS NO 935 RIO VERDE
 E REFUGIO CD FERNANDEZ
 NEGOCIO 2375863 AUT: 000898
 TERMINAL BXEGINVA38 10296PS60033083
 FECHA: ABR 07. 16 HORA: 08:12:59
 VENTA EN LINEA-APROBADA/CHIP

Pago realizado con tarjeta de debito PROSA BANORTE terminación 8658

MONTO \$430.00

COPIA CLIENTE

Ya cuenta con su tarjeta Banamex? Tenemos una pensada especialmente para ti

000209 005005 004766
 AID: A0000000032010
 AROC: 31D90C3251A5E3E4
 VISA ELECTRON



FACT 7 Abr 2016 08:13:59