



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 23/01/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
18/01/2017	A14737	ABASTECEDORA INSURGENTES SA DE CV	COMBUSTIBLE	606.09		94.00		700.09
18/01/2017	TSL2290	RESTAURANT RAAL SA DE CV	ALIMENTOS	229.31		36.69		266.00
18/01/2017	CO20191601	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASSETAS	232.76		37.24		270.00
Total de Comprobación				1,068.16	0.00	167.93	0.00	1,236.09

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,236.08

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

	18/01/2017	19/01/2017	20/01/2017	21/01/2017	22/01/2017	23/01/2017	24/01/2017	Total Gral
Alimentos	\$ 266.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 266.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	700.09	-	-	-	-	-	-	\$ 700.09
Casetas	270.00	-	-	-	-	-	-	\$ 270.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 1,236.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,236.09

Presupuesto Autorizado	\$ 1,490.16
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 254.07

<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>LCP Salvador Lopez Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p> <p>C.P. Javier Elias Martinez Padon Jefe de Contabilidad</p>
--	--	--	--

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-036-01/17

FECHA COMISION 18/01/2017

EMPLEADO DE COMISION AD334

MONTO AUTORIZADO 1,490.16

DEPARTAMENTO Contraloria Interna

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ENTREGA DE DOCUMENTACION EN C.G.E.

DIA DOS

DIA TRES


DIA CUATRO

DIA CINCO

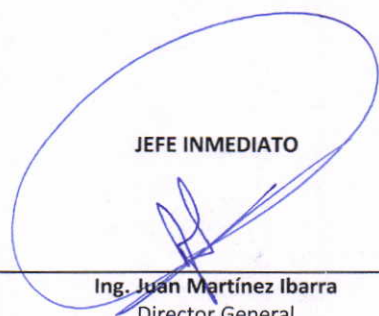
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

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 Moral Regimen General De Ley

FACTURA



E11903

Cliente	Serie/Folio: A/14737
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	Fecha: 2017-01-20T16:47:14
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE S/N	Folio SAT: 5F8B7451-2F63-4BA8-B186-33972CF972D6
COL. EJIDO SANTA RITA	Fecha SAT: 2017-01-20T16:47:28
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI - MEXICO - CP: 79600	Certificado SAT: 00001000000404594081
RFC: CPS0905217V6	Certificado: 00001000000301056155
Cuenta de Pago:>>1239	Forma de Pago: 04 TARJETA DE

Página: 1 de 1

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
40.120	LITROS	PREMIUM - 32012	\$15.1100	\$606.0900

Importe Con Letra
<<Setecientos Pesos 09/100M.N.>>
Folios
Folios: 733908

Sub Total:	\$606.0900
IVA 16.00%:	\$94.0000
Total:	\$700.0900
Forma de Pago:	04 TARJETA DE
Tipo Factura:	CON

Sello Digital g5b25PWeciNUg/1UxNwZGc/ELasBGtxXuTmHlHHert8a7SK9+iCU/WQ+PLia3k6Dp47YHG/qgCzoX3dc2RncbPa3we6GyZPiH3w2c10vqQh46mu6QiY/HfwDOn3TU7utsdGTfqsF/23G82tABbgyHca8JkIkmeEQJwvEJPet61b8=
Sello Digital SAT tv3f12jo072gTM0eJX/rP/ovzn2Zq6J5xqnKsST9y4L/1T+NYZfaqwIsnaiehi3WH8E7kyZ0n18/b7Jjy5KEo7LEooLRI6AqMozz0+3pjvcK02Njau97cD9jacqWaWdu4iLf0YGZuQ/EgDi4nc1YwqS1KsQP6ucWTUEdr7Qb1WRfFF+9B4k3Tx8xD212ad3/JC8aPN3uwgxbS9PwrjIc1
Cadena Original 1.0 5F8B7451-2F63-4BA8-B186-33972CF972D6 2017-01-20T16:47:28 g5b25PWeciNUg/1UxNwZGc/ELasBGtxXuTmHlHHert8a7SK9+iCU/WQ+PLia3k6Dp47YHG/qgCzoX3dc2RncbPa3we6GyZPiH3w2c10vqQh46mu6QiY/HfwDOn3TU7utsdGTfqsF/23G82tABbgyHca8JkIkmeEQJwvEJPet61b8= 00001000000404594081



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago
 Gas Manager® Operativo Ver. 20150621, Impreso Por: Administrador



Folio Fiscal 5BA93953-2A3C-47A8-B406-3EE26FEF9C91
 Certificado SAT 00001000000404477432
 Certificado del emisor 00001000000404616053
 Régimen fiscal Régimen General de Personas Morales
 Expedición San Luis Potosi, san luis potosi

Emisor RRA0108149Q3 Restaurantes Raal, S.A. de C.V. SIERRA DE SANTA CATANNA No.104 COL. LOMAS 4TA SECCION C.P: 78210 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI MEXICO	Fecha y hora de emisión	2017-01-18 18:00:57
	Fecha y hora de certificado	2017-01-18 18:01:29
	Tipo de comprobante	ingreso
	Movimiento	Factura Electronica
	Serie/Folio	TSL2290
	Condición de pago	CONTADO
	Método de pago	04
	Moneda	MXN
	No. de cuenta de pago	CREDITO 1239
	Tipo de cambio	1

Expedido en: NEREO RODRIGUEZ BARRAGAN NO.405 G-32 CENTRO COMERCIAL EL DORADO COL. DEL VALLE C.P: 78200 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI MEXICO	Receptor CPS0905217V6 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. CARR. KM3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE COL. EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, CP. 79600
---	---

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
OT-SER-00130	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	No Aplica	\$229.31	\$229.31
	FOLIO 101695				

Importe con letra (DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)	SubTotal	\$229.31
	Descuentos	\$0.00
	I.V.A.	\$36.69
	Total	\$266.00

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello Digital del CFDI:

YD4OLY5fRj0EnO90YnolJE+Zpn5vb7zHJ1s+cV88CxLGcXo2+ksdG42R0nitVLEUwt8GUnMuV3kIqBQ3BE7MuDEQMjJmIqKtm9NASVuyz8e14cmWkax+16vOdyuBmlULBsaHhCPiAcZoYOHsfycLaj0bnWyUN38r2WmtNildAN2Z8MPaU56VI+E5BM0P6CJyUkgksToyvoxsEGFCvLcVl37HMBa8bKk4ISep5pbsNuO5y62w91ObMc03dhe9P

Sello del SAT:

Y7SPXAlrqdy9c7PziTHCNvaZLm2FZ3L98zvTEpiW4xWfwdT2FehAsa6Gv/phz6GBUypMzm/4yH5X6ouDekFEchPlirdVymZoRzfsKbIDjS2ZrAWW1JDebq+FY4nD38y2WmaVgEYLisaK7XUQS6918HCKzpd1CXdfQZREdIWwF09uhybcujlA7AddwfxCAPrRZZM4srEBRgiwtKjJplkiSdpgFNIUtSuybfnydf4hSPYWpw16KCUV2XJvsSQq

Cadena del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5BA93953-2A3C-47A8-B406-3EE26FEF9C91|2017-01-18T18:01:29Z|YD4OLY5fRj0EnO90YnolJE+Zpn5vb7zHJ1s+cV88CxLGcXo2+ksdG42R0nitVLEUwt8GUnMuV3kIqBQ3BE7MuDEQMjJmIqKtm9NASVuyz8e14cmWkax+16vOdyuBmlULBsaHhCPiAcZoYOHsfycLaj0bnWyUN38r2WmtNildAN2Z8MPaU56VI+E5BM0P6CJyUkgksToyvoxsEGFCvLcVl37HMBa8bKk4ISep5pbsNuO5y62w91ObMc03dhe9P|00001000000404477432||



NUMERO Y FECHA DE DOCUMENTO ADUANERO:



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

R.F.C. CIS981002NK4
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
72D336C4-E20D-524F-A5AE-DEE9DBC4D578	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/01/19 13:38:53	2017/01/19 13:38:33
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	0000100000040195503
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20191601

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) 96475DB4E014E2DD 05701E182A8EADAB	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|72D336C4-E20D-524F-A5AE-DEE9DBC4D578|2017-01-19T13:38:33|QTJ/7pKR6JluLShCy8GacpgkYTjmm/QLwlo3nOaiN1FVnBjFsAHJ15GOq2qm44B5AtDyYVnSHYOb54VDO+5/uZsrBK8QBglxSwXhgdbvdWfUfDsgnLgnrUEzINCLLfAprjclPJ0sEMeCKPsPcGq5SZQR+8PPw9xB/Mo0VGZcr49EF8OI+K+Rf05xHID0we/pMMI228xIA1Lair6rqhFx0/H3g2elo3rOWBuOv7vYLqgtqsmc4CSc8nE9p5rJUMR/tFq4b3i3F



Sello digital del CFDI
QTJ/7pKR6JluLShCy8GacpgkYTjmm/QLwlo3nOaiN1FVnBjFsAHJ15GOq2qm44B5AtDyYVnSHYOb54VDO+5/uZsrBK8QBglxSwXhgdbvdWfUfDsgnLgnrUEzINCLLfAprjclPJ0sEMeCKPsPcGq5SZQR+8PPw9xB/Mo0VGZcr49EF8OI+K+Rf05xHID0we/pMMI228xIA1Lair6rqhFx0/H

Sello del SAT
NyVtXR1QP+HwTpYgtz6l501spf3gLMuAs8GI7YMTCHeNGAEv7VMcl+aHe9N2bIP0pcF55LIHUQNCaClbgvUMVpaUbgN9EsgJ/kZxXMfjnTOleHfsEcNHQGsaf+1POTf/fPyhAEPht5BGrY5O8yW7ZY7ve+Oy/fzZTOcSbCfULZ95nznbnLWfQRWkp5bwZ/6ZzDc7QLNzCOnqZeEH4

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 = 1-0001417282 CARRIL:4A



NRU:05701E12A8EADAB

18/01/2017	09:17	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2406

CLASE: AUTO

NRU:05701E12A8EADAB



Usted cuenta con 15 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 = 1-0001368500 CARRIL:2B



NRU:96475DB4E014E2D0

18/01/2017	19:16:40	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2350

CLASE:

NRU:96475DB4E014E2D0



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS



Operado por EVO PAYMENTS INTERNATIONAL

ABASTECIDO INSURGENTES

AV INSURGENTES NO 425
RIOVERDE SLP

NEGOCIO: 001017486 AUT: J63423
 TERMINAL: TSE0690C73B317 328492295
 FECHA: ENE 18, 17 HORA: 21:05:15
 VENTA EN LINEA-APROBADA-CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito
PROSA BANORTE terminacion 1239

Total \$ 700.09

COPIA CLIENTE

MONICA BADILLO FONSECA

Con Tarjeta de Crédito
Citibanamex

tendrás múltiples
beneficios

Llévatela en 15 minutos
en cualquier
sucursal

000084 001656
 A00000000031010
 AROC :3B689494683D6F2F
 VISA CREDITO

ES:011903

ABASTECEDORA INSURGENTES SA
DE CV

INSURGENTES # 425
- CENTRO

RÍO VERDE, SAN LUIS POTOSÍ

CP:79610, Tel:

RFC:AIN120327SU6

Clave Pemex:0000116023

<ORIGINAL>

<TARJETA DE

Fecha:	18-Ene-17 21:01:46
Impresión:	18-Ene-17 21:06:45
Folio:	00000000733908

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

Litros:	40.120
Precio:	\$17.45

Total: \$700.09

<<Setecientos Pesos 09/100 M.N.>>

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



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

Sar

von



VENTA
 TONY R06 II
 NERED R06 1450 L 632
 SLP

ITE >>
 NUMERO 39
 * * * * *
 * * * * *

ADICIONALES
 21699
 0006
 0000000
 9331FBB
 1E64993C6D
 000088
 000083
 VISA CREDITO
 266.00
 26.60
 TOTAL 292.60
 FECHA 18ENE17
 HX101
 17:44:36

Elavon