



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 03/03/2017





FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
02/03/2017	B11440	ABASTECEDORA INSURGENTES SA DECV	COMBUSTIBLE	605.74		94.19		699.93
02/03/2017	CO2023344	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASETAS	232.76		37.24		270.00
Total de Comprobación				838.50	0.00	131.43	0.00	969.93

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	969.92

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

	02/03/2017	03/03/2017	04/03/2017	05/03/2017	06/03/2017	07/03/2017	08/03/2017	Total Gral.
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	699.93	-	-	-	-	-	-	\$ 699.93
Casetas	270.00	-	-	-	-	-	-	\$ 270.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 969.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 969.93

Presupuesto Autorizado	\$ 1,882.16
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 912.23

<p>Solicita:</p>  <p>C.P. Monica Yvonne Badillo Fonseca Contralor Interno</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Ing. Juan Martinez Ibarra Director General</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>LCP 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-005-03/17

FECHA COMISION 02/03/2017

EMPLEADO DE COMISION AD334

MONTO AUTORIZADO 1,162.00

DEPARTAMENTO Contraloria Interna

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

RECIBIR INFORMACION EN LA OFICINA DE ENLACE Y ENTREGAR INFORME MENSUAL A CGE

DIA DOS

[Empty box for Day Two description]

DIA TRES

[Empty box for Day Three description]

DIA CUATRO

[Empty box for Day Four description]


DIA CINCO

[Empty box for Day Five description]


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

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



Operado por **Evo** PAYMENTS INTERNATIONAL

ABASTECEDOR INSURGENTES
 AV INSURGENTES NO 425
 RIOVERDE SLP

NEGOCIO 001017486 AUT:042837
 TERMINAL TSE0690CV73B317 328492295
 FECHA: MAR 02, 17 HORA: 07:31:39
 VENTA EN LINEA/APROBADA/CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito
 PROSA BANORTE terminacion 9726

Total \$ 700.00

COPIA CLIE

MONICA BADILLO F

000127 002542 002518
 A0000000041010
 AROC :6584171DEC49E800
 MasterCard

TPVolutions

<REIMPRESIÓN> <TARJETA DE
 Fecha: 02-Mar-17 07:30:49
 Impresión: 02-Mar-17 07:33:01
 Folio: 000000000764398

Producto: Magna Manguera:02
 Clave: 32011 Posición: 01
 Litros: 44.810
 Precio: \$15.62
Total: \$699.93

<<Seiscientos Noventa Y Nueve Pesos
 93/100 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 = 1-0001413441 CARRIL:2B



NRU:F28806283BB702B8
 02/03/2017 17:20:46
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 2280
 CLASE: AUTO
 NRU:F28806283BB702B8



Usted cuenta con 15 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 = 1-0001442062 CARRIL:4A



NRU:F57904D3AC2EABE9
 02/03/2017 08:22:48
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 2137
 CLASE: AUTO
 NRU:F57904D3AC2EABE9



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



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, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
6BA6A54D-2068-DD44-8E75-A524156743B8	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/03/03 12:34:19	2017/03/03 12:34:22
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20203344

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	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



Sello digital del CFDI

Sello del SAT



ABASTECEDORA INSURGENTES SA DE CV
 INSURGENTES # 425
 COL. CENTRO
 RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI - MEXICO - CP: 79610
 RFC: AINI20327SU6 Clave Pemex: 0000116023
 Persona Moral Regimen General De Ley

FACTURA



E11903

Cliente
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE S/N
 COL. EJIDO SANTA RITA
 RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI - MEXICO - CP: 79600
 RFC: CPS0905217V6
 Cuenta de Pago:>>9726

Serie/Folio: B/11440
 Fecha: 2017-03-03T08:28:56
 Folio SAT:
 51ACF586-ABE2-4DF1-9CB3-5BD0782A8275
 Fecha SAT: 2017-03-03T08:28:06
 Certificado SAT: 00001000000404594081
 Certificado: 00001000000301056155
 Forma de Pago: 04 TARJETA DE

Página: 1 de 1

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
44.810	LITROS	MAGNA - 32011	\$13.5200	\$605.7400

Importe Con Letra
 <<Seiscientos Noventa Y Nueve Pesos 93/100M.N.>>
Folios
 Folios: 764398

Sub Total:	\$605.7400
IVA 16.00%:	\$94.1900
Total:	\$699.9300

Forma de Pago: 04 TARJETA DE
 Tipo Factura: CON

Sello Digital
 POURdxjV5YyhQZkySg41m9QLWPY6koll2o9CKXyIFrezyCfQ14BC4g6yM7sV7SOLsSYbf3jPOv5wVdA7LBoDwEt4M8a2WA/5F1faIm4hj9CqE188foWIZPEo+a5Ae46f3vOjtT+/XJKRkyYj9+PHEB3SrYA+dJstuUyJ9vfnwY=

Sello Digital SAT
 LruOHdqMKJ1hp2q+SWhCFrCERX0ANKqVbhyZILffw4aRyB+dnqMaatV3mR6z2BaOnYhnSrBivlDAdX5sp+U30A12+b9u7pclJ2/IZO/d7L/09M8OK1GEzP/rpItD3N2Df25tAmMyhul/Vbnk64oo4kZ957uyfSQsnWSlcUjODG0uEF5r/VKQnOamKASTxqHBR8VHbAjJBrGoEyF0EuxO/S

Cadena Original
 ||1.0|51ACF586-ABE2-4DF1-9CB3-5BD0782A8275|2017-03-03T08:28:06|POURdxjV5YyhQZkySg41m9QLWPY6koll2o9CKXyIFrezyCfQ14BC4g6yM7sV7SOLsSYbf3jPOv5wVdA7LBoDwEt4M8a2WA/5F1faIm4hj9CqE188foWIZPEo+a5Ae46f3vOjtT+/XJKRkyYj9+PHEB3SrYA+dJstuUyJ9vfnwY=|00001000000404594081||



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago
 Gas Manager® Operativo Ver. 20160521, Impreso Por: Administrador