



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 24/03/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
23/03/2017	DI16366	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV	COMBUSTIBLE	562.63		87.51		650.14
23/03/2017	CO20208410	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASETAS	232.76		37.24		270.00
23/03/2017	102287	OLIVIA TRUJILLO FAZ	ESTACIONAMIENTO					32.00
Total de Comprobación				795.39	0.00	124.75	0.00	952.14

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	952.13

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

	23/03/2017	24/03/2017	25/03/2017	26/03/2017	27/03/2017	28/03/2017	29/03/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	650.14	-	-	-	-	-	-	\$ 650.14
Casetas	270.00	-	-	-	-	-	-	\$ 270.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	32.00	-	-	-	-	-	-	\$ 32.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 952.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 952.14

Presupuesto Autorizado	\$ 1,599.32
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 647.18

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

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-047-03/17

FECHA COMISION 23/03/2017

EMPLEADO DE COMISION AD334

MONTO AUTORIZADO 1,599.32

DEPARTAMENTO Contraloria Interna

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION DE CONTRALORIAS INTERNAS EN C.G.E. DGCCIC012/2017

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



AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
 ASL0112182H9
 CARRETERA MATEHUALA KM 9
 C.P. 78430
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO
 CLIENTE PEMEX : 0000112080 E07960
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FACTURA

FOLIO
 DI 16366
FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI
 2017-03-24T09:33:06
CERTIFICADO EMISOR
 00001000000404122953
METODO DE PAGO
 04 9726
FORMA DE PAGO
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
 POTOSI; MEXICO

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
 EJIDO SANTA RITA C.P. 79600
 RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI; MEXICO
 RFC: CPS0905217V6

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)

C : 3748784

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
41.410000	(32011) MAGNA	LITROS	\$ 13.59	\$ 562.63

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 14/100 M.N.

Sub Total : \$ 562.63

IVA (16%) : \$ 87.51

Total : \$ 650.14

FOLIO FISCAL (UUID)

326B98BB-286F-4589-BEDE-7FFFD25DEBAC

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

FECHA DE CERTIFICACION

2017-03-24T09:38:26

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

zQ0YqScJg2oFLxqPGV8pufD7zrDieBM9g3ZZMDFxSMqBzPvmlY7vaipWVafDLOqdxy2u0o03GKRtrwRzaidafLfXcGyh/oDqmafjJMHSKeFlHOaao2QG/eS3JUQov0uTgz9Hih1ltpdmcgv2ULwUxdKt6T1OXLslvvgdjVc9d2JpdKWB+VU10FkhOq2fgsEKZ6hfflSV6BVmgjfoGICqGgCqL2C1PQ7sCkYDI/AEgyNL4CdghH0ncdscYbE1C+rKH1uN4GtIrnZMzNmtIqXmOfiPk/CuGnmCnbyE6iJf9B/n19/EjCGWYC7T3ndTucsZ1lj+Vq3/+zyelk1XFA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

goFQfUD3Ys5SM2cJKgYSmq0Mo17Q4JdD/vDnDTHb5zc1DYY1pa3xB4Wg8I3mPCEqYc/on6xZ3MH21CGT3HaNdVBkt8XanwMCMUYXqitDSHn2T0WEklLJ1dP9wVuG9bcyTQwBbJ41Hyf04pGMSVH9kXo3Nd+0r5fC5oBSM76MW0=

CADENA ORIGINAL

||1.0|326B98BB-286F-4589-BEDE-7FFFD25DEBAC|2017-03-24T09:38:26|zQ0YqScJg2oFLxqPGV8pufD7zrDieBM9g3ZZMDFxSMqBzPvmlY7vaipWVafDLOqdxy2u0o03GKRtrwRzaidafLfXcGyh/oDqmafjJMHSKeFlHOaao2QG/eS3JUQov0uTgz9Hih1ltpdmcgv2ULwUxdKt6T1OXLslvvgdjVc9d2JpdKWB+VU10FkhOq2fgsEKZ6hfflSV6BVmgjfoGICqGgCqL2C1PQ7sCkYDI/AEgyNL4CdghH0ncdscYbE1C+rKH1uN4GtIrnZMzNmtIqXmOfiPk/CuGnmCnbyE6iJf9B/n19/EjCGWYC7T3ndTucsZ1lj+Vq3/+zyelk1XFA=|00001000000301160463||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

R.F.C. C15981002NK4
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
44821884-3668-154F-A299-872D53A7326E	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/03/24 09:15:16	2017/03/24 09:15:20
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	CO20208410

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) F01F5E20BFF4A4D2 8F7DCDBC5DD53E76	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|44821884-3668-154F-A299-872D53A7326E|2017-03-24T09:15:20|QL0TujwadngNxo4WCKcalWpMujxwHbCRFkleC6bZhzfk9awEU+PKYR0L/1r99H74qNmTLpwJ2Z204R7ccjv98fNseGgkh4JOJHSpA42ZaUO+inCgoKCIKXCCDwjzL9qikG/KsvCrtsoFDDIJZTIZFgvgO2uVHLRy2fycwy6zn9pAZ7gZodEDOflqWatHp6tsoVQED97SqiZedk/1IvbHTKl5x39jARevtVgeQied7nmtEcKxejZN7Hsy9XgKuhsZ91dEqs4ftc



Sello digital del CFDI

QL0TujwadngNxo4WCKcalWpMujxwHbCRFkleC6bZhzfk9awEU+PKYR0L/1r99H74qNmTLpwJ2Z204R7ccjv98fNseGgkh4JOJHSpA42ZaUO+inCgoKCIKXCCDwjzL9qikG/KsvCrtsoFDDIJZTIZFgvgO2uVHLRy2fycwy6zn9pAZ7gZodEDOflqWatHp6tsoVQED97SqiZedk/1IvbHTKl5

Sello del SAT

LZWp4xavXuf4PcpiUmvNw37vZ6ZXzYTIADRPBebRoKCWNGsoBmLPnsyTVWGAxcC0OKUbwVmtiJvC18DYX8F5d9XqA025Vh7jy/lb5WR0URXBdT5VeRxZpz2GyijUcOgGCDb1J4Cpc5mf4LIGPNYwgpag1WhArazWz0HC7CmoKnl9d+KL+uDYf+byRnEa7H/xrX2dUejq58/ZlMpxH

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Servicios de Pago

Operado por PAYMENTS INTERNATIONAL

AEROGAS

CARR MATEHUALA KM 9
SOLIDAD DE GRACIANO

NEGOCIO 009668923 AUT:019485
TERMINAL TSE652UCV75B316 283376714
FECHA: MAR 23, 17 HORA: 16:11:44
VENTA EN LINEA/APROBADA/CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito
PROSA BANORTE terminacion 9726

Total \$ 650.00

COPIA CLIENTE

MONICA BADILO F

000250 011415 011322
AEROGAS000041010
ARUC: 92904984701132
Master Card

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. de C.V.

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLIDAD DE GRACIANO
SANCHEZ CENTRO SOLIDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P.

RFC: ASL 011218 249 Folio: 3,748,784
Estacion: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE
Vendido el: 23/mar/2017 16:10 Código: PC3QN889
MAGNA(32011) Bomba: 3 Mang: 1 Pos: 5
41.410 Ltr. P.U. \$15 700 Total \$650.14
SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 14/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 23/mar/2017 16:11

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

Facturar en
gruposuro.com.mx
Atención a Clientes
envio.facturas@gruposuro.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818

ESTACIONAMIENTO ROCHA

Olivia Trujillo Faz
General Rocha No. 105 Col. Moderna C.P. 78233
San Luis Potosí, S.L.P.
R.F.C. TUFO-631130-JM2

ESTACIONAMIENTO

SERVICIO DE LUNES A VIERNES DE 7:30 A 20:30 HRS.
SABADO DE 8:30 A 14:30 HRS.

Hora de entrada 8:45
Hora de salida 23 12 49
Tiempo Hrs. 4
Valor \$ 32.00
Placas



Nº 102287

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001460788 CARRIL:4A



NRU:8F7DCDBC5DD53E76

23/03/2017 07:31:02
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 2355
CLASE: AUTO

NRU:8F7DCDBC5DD53E76



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 = 1-0001440021 CARRIL:2B



NRU:F01F5E20BFF4A4D2

23/03/2017 17:09:58
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 2424
CLASE: AUTO

NRU:F01F5E20BFF4A4D2



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