



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 05/05/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
01/05/2017	A16417	ABASTECEDORA INSURGENTES SA DE CV	COMBUSTIBLE	648.95		101.05		750.00
01/05/2017	CO20220387	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASSETAS	116.38		18.62		135.00
01/04/2017	104453	OLIVIA TRUJILLO FAZ	ESTACIONAMIENTO					32.00
01/05/2017	OVC320	OPERADORA VEA CHAPULTEPEC SA DE CV	HOSPEDAJE	2,047.50	61.43	327.60	1,186.53	2,436.53
Total de Comprobación				2,812.83	61.43	447.27	1,186.53	3,353.57

Anticipo	0.00
No Deducibles	1,186.53
Neto a reembolsar empleado	2,166.99

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

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

Presupuesto Autorizado	\$ 2,349.32
No Deducibles	\$ 1,186.53
Excedente vs Autorizado	-\$ 3,535.85

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

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-001-05/17

FECHA COMISION 02/05/2017

EMPLEADO DE COMISION AD334

MONTO AUTORIZADO 2,272.16

DEPARTAMENTO Contraloria Interna

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTIR A LA CAPACITACION DE DECLARANET, REUNION EN CGE PARA RECEPCIONAR OBSERVACIONES PRELIMINARES DE LA ASE Y REUNION EN ENLACE PARA SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PRELIMINARES

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



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

**DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN
DE CONTRALORÍAS INTERNAS Y COMISARÍAS**
Oficio Circular No. DGCCIC-018/2017
San Luis Potosí, S.L.P., a 17 de Abril de 2017

**CC. CONTRALORES INTERNOS DE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO**
PRESENTE.

Por este conducto y en atención a lo dispuesto en los artículos 3º fracción VI, inciso A); 7º, 8º Inciso E), fracción III y 19 fracciones XV, XVII y XXI del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, me dirijo a Ustedes para exponer lo siguiente:

Mediante memorándum número CGE-DT/DGN-182-DRAP-53/2017, la Dirección General de Normatividad informa que, con motivo de la Declaración de Modificación de situación patrimonial, fiscal y de intereses 2017, se han implementado capacitaciones en esa materia, las cuales serán impartidas del 10 de abril al 12 de mayo del presente año en la Sala de Juntas de la Contraloría General del Estado de 8:00 a 9:00 horas.

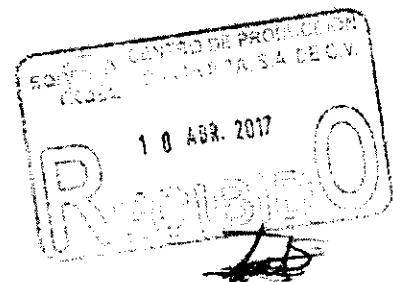
Por lo anterior, se remite copia del memorándum de referencia, a fin de que lleven a cabo la difusión de dicha capacitación entre el personal de la Dependencia o Entidad correspondiente; precisando que deberán registrar su asistencia previamente en la Dirección de Registro y Auditoría Patrimonial al teléfono 814-80-66 extensión 126 ya que el cupo está limitado a 30 participantes por sesión.

Sin otro particular.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

FERNANDO DÍAZ JIMÉNEZ
2017. "Un Siglo de las Constituciones"

c.c.p.
Archivo/Minutarío.
CP'FDJ/LIC'RHC.





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/16417
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	Fecha: 2017-05-03T09:52:47
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE S/N	Folio SAT: 620BF518-E935-488A-8DF0-4ABEDBEBE38C
COL. EJIDO SANTA RITA	Fecha SAT: 2017-05-03T09:50:42
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI - MEXICO - CP: 79600	Certificado SAT: 00001000000404594081
RFC: CPS0905217V6	Certificado: 00001000000301056155
Cuenta de Pago:>>9726	Forma de Pago: 04 TARJETA DE

Página: 1 de 1

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
48.387	LITROS	MAGNA MAYO 2017 - 32011	\$13.4100	\$648.9500

Importe Con Letra
<<Setecientos Cincuenta Pesos 00/100M.N.>>
Folios

Sub Total:	\$648.9500
IVA 16.00%:	\$101.0500
Total:	\$750.0000
Forma de Pago:	04 TARJETA DE
Tipo Factura:	VAR

Sello Digital iXxNJ815z8OPEBeGKpb5+hom9Hobt5iiaTzXYHFP8wWiyOHTiWkmWoVAQqjZlpeQerIkOUJFfjmQ301Q4X9kIdzDVecKmpSNMPHIH28nAv1vA79iUMvB/YmPztBH2D1cdSC4mwQhileJXUj+CYTrKQ2txpwsH2705oJpVqdOyk=
Sello Digital SAT e19zWQjhGRouaed31RcA15gnH0+jKZBIQeCEuBMOC/aiYyttUYgoTVhIrW51G1Drc4gO768c8XAPs2wBZ2Ft/uzdWR6V+NTErTR6w6zHqK9Q5dKWAcYsWCMSRirmQtv+ALWlc4V61YqjMoLf+HFZR2azQW19Cd/jcJRFwNleIjmARUPrgSEyVQN4X1hNMparKIOu6+0wXkrlT8xBYOK9As0
Cadena Original 1.0 620BF518-E935-488A-8DF0-4ABEDBEBE38C 2017-05-03T09:50:42 iXxNJ815z8OPEBeGKpb5+hom9Hobt5iiaTzXYHFP8wWiyOHTiWkmWoVAQqjZlpeQerIkOUJFfjmQ301Q4X9kIdzDVecKmpSNMPHIH28nAv1vA79iUMvB/YmPztBH2D1cdSC4mwQhileJXUj+CYTrKQ2txpwsH2705oJpVqdOyk= 00001000000404594081

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago
 Gas Manager® Operativo Ver. 20160621, Impreso Por: Administrador





**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	
D73B0DEA-0D03-B34D-8ACC-4AF5A640E56D	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/05/03 11:23:36	2017/05/03 11:23:21
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	CO20220387

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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	116.38	116.38

Total con letra: (CIENTO TREINTA Y CINCO Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 18.62

IMPORTE	
SUBTOTAL:	116.38
IVA 16.00%:	18.62
TOTAL:	135.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Domicilio Fiscal:
 ALPES 200
 Col. PRIVADAS DEL PEDREGAL SAN LUIS POTOSI
 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO, C.P.: 78295



FACTURA

Folio Fiscal d5bc7955-542d-4697-832a-37e03ae3f0b1
 N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
 Fecha y hora de certificación 05/05/2017 06:23:17p.m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, 05 de Mayo de 2017 06:10:40 p.m.

N° Certificado 00001000000402796793
 Serie y folio interno FrontDesk OVC 320

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MÉXICO, SAN LUIS POTOSÍ
 General de Ley P. M.

Datos del Cliente:

Nombre CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 R.F.C. CPS0905217V6
 Calle CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
 Colonia EJIDO SANTA RITA
 Localidad RIO VERDE, S.L.P.
 C.P. 79600

Tipo de Porceso:

Tipo de Comite:

IdContavilidad2:

Clave:

Del. /Mun.

Estado SAN LUIS POTOSÍ

País MÉXICO

F. Llegada Folio Opera

F. Salida No. Habitación

Datos del Huesped:

Nombre Huesped

Pasaporte

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	HOSPEDAJE	NO APLICA	2,047.50	2,047.50

Metodo de pago: 04 0000

Nombre Huesped Monica Ivonne Badillo Fonseca

Importe con Letra : (DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 53/100 MXN)

Sub Total	2,047.50
I.S.H. 3.00 %	61.43
I.V.A. 16.00 %	327.6
Total	2,436.53

Sello digital del CFDI

X5edSguvo/kc0wlb3o7Bf0hJIM/f9rhGJSDsq5y8xNESzrt5nzzS5plb5Yk84gHR+inLh3K7ENOrfNdUy+gnqPqVPQbNi3sdvF9
 CPq1diMPfkmwZOH8hQs1513xkWTvIFXjX9Ioq5azAgTATbaZMTcKZpw5Uf6xTD8elDEHmYIKyZv0zm7xGU1XPiIEPSKt
 MOAAs45UBVxSoyD/BrhVaNYjY2KPM3K5qn6/1KJMUUnbGL1+ll6cKTwcJRCOU6EUfFY0HCOACLYE22PMLypsP6nmDq
 J4EsXvqPeHnn0Oz5yafh26Mqhs9z2Vy2WtIQLwtlDuSjQI2IKUQn3eQ==

Sello del SAT

vi5n9DGZIm6YcJLrZDe4xvCqvcayh2JSS4OKRwpstr/vGgffGUPBL+Ccv/uFpau25Jrd802DzZbjCKDbpIP/72Gk/n3sAVM6i
 QaWLhWt3Qonxii/iwdhbxVbw3LFA73KkHleKhu3QmDWIFGxhviWpkdJLexvGadDHIEHxa9bxU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|d5bc7955-542d-4697-832a-37e03ae3f0b1|2017-05-05T18:23:17|X5edSguvo/kc0wlb3o7Bf0hJIM/f9rhGJSDsq5y8xNE
 Szrt5nzzS5plb5Yk84gHR+inLh3K7ENOrfNdUy+gnqPqVPQbNi3sdvF9CPq1diMPfkmwZOH8hQs1513xkWTvIFXjX9Ioq5a
 zAgTATbaZMTcKZpw5Uf6xTD8elDEHmYIKyZv0zm7xGU1XPiIEPSKtMOAAs45UBVxSoyD/BrhVaNYjY2KPM3K5qn6/1K
 JMUUnbGL1+ll6cKTwcJRCOU6EUfFY0HCOACLYE22PMLypsP6nmDqJ4EsXvqPeHnn0Oz5yafh26Mqhs9z2Vy2WtIQLwtl
 DuSjQI2IKUQn3eQ==|00001000000300171326||



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica

FOLIO - 1-000149502B CARRIL:2B



NRO: FBAF796B29C6316

02/05/2017 18:13:41

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00

Cobrado: 135.00

CLASE: 0000

NRO: FBAF796B29C6316



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

BIENVENIDOS

BBVA Bancomer

STACIONAMIENTO ROCHA
ALISSA
PUEBLO DE LOS RIOS
SAN LUIS POTOSI, San Luis Potosi
02050402001
FECHA: 02/05/2017 HORA: 18:02
HT: 2069321262908MMH0126_01

CLIENTE
*****8311
BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 2436.53

PR 101 000009 000318
APROBACION: 000833
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A000000032010
ARQC: F85B0D227F42F7A7

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

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 17 MAY 2 AM 7:50

Hora de salida 17 MAY 2 PM 1:05

Tiempo Hrs. 4

Valor \$ 32.00

Placas _____



Nº 104453