



### 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							
02/06/2017	A16973	ABASTECEDORA INSURGENTES SA DE CV	COMBUSTIBLE	692.59		107.67		800.26
02/06/2017	CO20230078	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASETAS	116.38		18.62		135.00
Total de Comprobación				808.97	0.00	126.29	0.00	935.26

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	935.25

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

	02/06/2017	03/06/2017	04/06/2017	05/06/2017	06/06/2017	07/06/2017	08/06/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje								\$ -
Combustible	800.26							\$ 800.26
Casetas	135.00							\$ 135.00
Boletos de autobus								\$ -
Estacionamiento								\$ -
Taxis								\$ -
Totales	\$ 935.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 935.26

Presupuesto Autorizado	\$ 1,599.32
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 664.06

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



**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

**Ciente**  
 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: A/16973  
 Fecha: 2017-06-05T08:56:40  
 Folio SAT: 75F8F4A8-DA2D-46E5-A3A4-CE281C5F0D81  
 Fecha SAT: 2017-06-05T08:54:03  
 Certificado SAT: 00001000000404594081  
 Certificado: 00001000000301056155  
 Forma de Pago: 04 TARJETA DE

Página: 1 de 1

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
51.630	LITROS	MAGNA - 32011	\$13.4100	\$692.5900

**Importe Con Letra**  
 <<Ochocientos Pesos 26/100M.N.>>

**Folios**  
 Folios: 832711

Sub Total:	\$692.5900
IVA 16.00%:	\$107.6700
<b>Total:</b>	<b>\$800.2600</b>
Forma de Pago:	04 TARJETA DE
Tipo Factura:	CON

**Sello Digital**  
 FCVSShKi+P61Fe4QpLkVaxZtMdFEYELB/RATH0Ix6vJ5eG1wZcqH5CCO2+gS7YpOmzUyFvMFHx5GVzOavexwWyT4vk3T9zkiDz72dkUNXkb3PRCXIx6ZuuwMxhD+jS04Uwbvp++ESKSI1SBW2VwfZLlZ7WrdiBaSwDzhSjXVrb8=

**Sello Digital SAT**  
 suUVCXN8CJCF6bPtQ+MJFD1vt06LUoiEJnN1F5E/PtjchBqhea043VSzgc/o8Q4QUw1Aj16suDZUPvaZNiO7Yd0zRjFNmBO/awA2exn6sRFGKNLfQz4o9I0FHF/u77zaWUZ6GHKPaQWbdDNWtdeA2pKfQQvqf/4YJeeARCccPuOytHrouMS0xPvO5mQHV2zRax1Oc07iF5FL2k6dsFJ2CK4

**Cadena Original**  
 ||1.0|75F8F4A8-DA2D-46E5-A3A4-CE281C5F0D81|2017-06-05T08:54:03|FCVSShKi+P61Fe4QpLkVaxZtMdFEYELB/RATH0Ix6vJ5eG1wZcqH5CCO2+gS7YpOmzUyFvMFHx5GVzOavexwWyT4vk3T9zkiDz72dkUNXkb3PRCXIx6ZuuwMxhD+jS04Uwbvp++ESKSI1SBW2VwfZLlZ7WrdiBaSwDzhSjXVrb8=|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	
4B6B5B1A-D8CC-C741-8BB7-B79218110678	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/06/05 19:09:05	2017/06/05 19:08:58
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	CO20230078

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



Operado por **Evo** PAYMENTS INTERNATIONAL

ABASTECEDOR INSURGENTES

RIO VERDE INSURGENTES NO 425  
RIOVERDE SLP

REGISTRO: 001017496 AUT: 002872  
TERMINAL: 15E052000708316 283376049  
FECHA: JUN 02, 17 HORA: 07:26:34  
VENTA EN LINEA APLICACION CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito  
PROSA BANORTE terminacion 9726

**Total \$ 800.16**

COPIA CLIENTE

MONICA BADILO F

**Hot Sale!**  
29 mayo al 2 de junio  
hasta 10% de reembolso  
comprando en linea  
a 12 meses sin intereses  
con Tarjetas de Credito  
Citibanamex.  
citibanamex.com/hotsale

000006 001304 001207  
70000000041010  
ARCOC: 11B516F51E9A04B5  
Banco Banorte  
Evo

ES:011903

**ABASTECEDORA INSURGENTES SA  
DE CV**

INSURGENTES # 425  
CENTRO

RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI

CP:79610, Tel:

RFC:AIN120327SU6

Clave Pemex:0000116023

<ORIGINAL> <TARJETA DE

Fecha: 02-Jun-17 07:30:08  
Impresión: 02-Jun-17 07:31:32  
Folio: 000000000832711

Producto: Magna Manguera:03  
Clave: 32011 Posición: 03

Litros: 51.630  
Precio: \$15.50

**Total: \$800.26**

<<Ochocientos Pesos 26/100 M.N.>>

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



Gas Manager® Pos  
[www.gasmanager.com](http://www.gasmanager.com)

\*\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*\*

**PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)**

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**  
CASETA CERRITOS

Coconal para factura electronica  
FOLIO: 0011197 CARRIL:4A



02/06/2017 14:11:00  
MONTA  
\$ 16.38 TOTAL: 16.00  
autor  
BASE: 10  
114EE1364



Usted cuenta con 15 días naturales  
después del sonido su ticket para  
generar la factura.

BIENVENIDOS

### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-006-06/17

FECHA COMISION 02/06/2017

EMPLEADO DE COMISION AD334

MONTO AUTORIZADO 1,599.32

DEPARTAMENTO Contraloria Interna

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ENTREGA DE DOCUMENTACION EN SAN LUIS A CP GUILLERMO DE LUNA, AUDITOR ASE.

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