



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 09/06/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
23/06/2017	E147454	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV	COMBUSTIBLE	646.60		100.27		746.87
23/06/2017	CO20236037	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASITAS	116.38		18.62		135.00
23/06/2017	108151	OLIVIA TRUJILLO FAZ	ESTACIONAMIENTO					8.00
Total de Comprobación				762.98	0.00	118.89	0.00	889.87

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	889.86

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

	23/06/2017	24/06/2017	25/06/2017	26/06/2017	27/06/2017	28/06/2017	29/06/2017
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	746.87	-	-	-	-	-	-
Casetas	135.00	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	8.00	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 889.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -


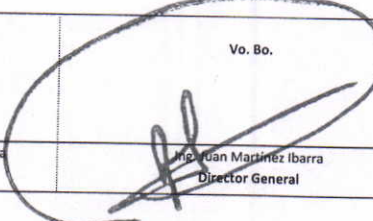
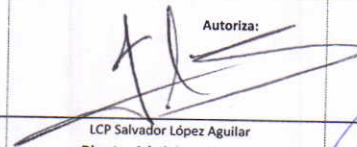
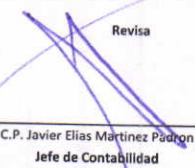
Total Gral
\$ -
\$ -
\$ 746.87
\$ 135.00
\$ -
\$ 8.00
\$ -
\$ 889.87

Presupuesto Autorizado

No Deducibles

Excedente vs Autorizado

\$ 1,599.32
\$ -
-\$ 709.45

<p>Solicita:</p>  <p>C.P. Monica Ivonne Badillo Fonseca Contralor Interno</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>M. Juan Martínez Ibarra Director General</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>LCP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p>  <p>C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	--	---	---

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-042-06/17

FECHA COMISION 23/06/2017

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 CGE Y ENTREGA DE DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA B.3.1.

DIA DOS

DIA TRES

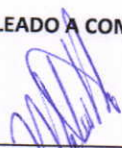
DIA CUATRO

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 Martinez Ibarra
Director General



**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	8B2593F8-29A7-024D-ADD6-E9CF64B84492
Lugar y Fecha de Emisión	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
Fecha y Hora de Emisión	2017/06/28 08:32:41
Fecha y Hora de Certificación	2017/06/28 08:32:27
No. Serie Certificado del SAT	00001000000401041203
No. Serie Certificado del Emisor	00001000000404195503
Forma de Pago	pago en una sola exhibición
Método de Pago	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	No Identificado
Serie/Folio	CO20236037

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) 1AE8294CAE886383 CB7CC1B4CA50854B	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|8B2593F8-29A7-024D-ADD6-E9CF64B84492|2017-06-28T08:32:27|G1pDbPdzoUel45gm/pCfdLLa3bMa86ha2bdyNgEB1YsCutZfx1XjU6JiDhkVUtAwCB4xEnmDxE1JK6AA0H7VcQIOa7oAZb5JPz/zUWkEgBFrkr3YQDj2f/KMSii9jnVo aPk8PLviSXHvp5Lxl/9w/widObjbUbl5SBL+oDDxRRPhlq330IGMwh1c8frBymI9/vYgQek8Bni31HjFzFTUYBa8TL0ly49tJVXY8ySy02XP5ANPFWQc+MxRm6arAOpmZoBeiDgAF



Sello digital del CFDI

G1pDbPdzoUel45gm/pCfdLLa3bMa86ha2bdyNgEB1YsCutZfx1XjU6JiDhkVUtAwCB4xEnmDxE1JK6AA0H7VcQIOa7oAZb5JPz/zUWkEgBFrkr3YQDj2f/KMSii9jnVo aPk8PLviSXHvp5Lxl/9w/widObjbUbl5SBL+oDDxRRPhlq330IGMwh1c8frBymI9/vYgQek8Bni31HjFzFTUYBa8TL0

Sello del SAT

PZwuRoATG9yGgW02q4gqocnBHXlgoBXOCXJO1Obk5tn+K6GpkLPMaq6btfZ0akr6jwsL00LHxpc4tSuzhHXHo0y8domq2dZGZwQ9eTxzZ w1Pf+WZb/k8Me2wOzSjJUypEcLLT/6ZdITUfneimwzPKi3Oz2x0mPsrYsGEKjAJhFDm8MIPMVFBz/IRNerTxBpsa0teimq5Y6zDyuMdreB

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

ASLO112182H9
CARRETERA MATERJALA KM 9,
C.P. 78430
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
POTOSI, MEXICO
CLIENTE REMEX: 6000312080 807980
SERIE Y FOLIO: EL 47454
EMISION/EXPEDICION: 2017-06 23T16:30:43
EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLIENTE
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
CV
RFC: OPS0905217V6
CARRETERA KM 5 CAMINO A SANTA RITA SAN
VICENTE CARRETERA KM 5 CAMINO SANTA
RITA - SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA C.
P. 79600 RIOVERDE RIOVERDE SAN LUIS
POTOSI MEXICO

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
1.00	PREMIUM	15.00	15.00
Sub Total:			15.00
IVA (16%):			2.40
Total:			17.40

Ticket facturado: C : 3908182

SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 87/10 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 0000100000040412206
PAGADO POR: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
28 1239

FOLIO FISCAL (UUID)
C195C00b-B942-4686-A39D-1F4771104401

FECHA DE CERTIFICACION
2017-06-23T16:30:43

CERTIFICADO SAT
90001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:
CG5nEa+9a1ZNTp1axF+ENLbc+eV150+zfqvenc0Mntjpa48o2t1r
1y5M6eK+ggc123r80e251W3U10gms+qH5zrVfa1Xx47r009V613L
fa915YjL8yD8N81545oC29u0z23U6t+gM66f0adeYDR62L601
0000V8E8q1n+

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
...
Cadena Original:
...
946311



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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.



Nº 108151

Hora de entrada: 17 JUN 23 PM 1:02
Hora de salida: 17 JUN 23 PM 1:55
Tiempo Hrs.: 1
Valor \$: 8.00
Placas:

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica
FOLIO = 1-00015480 CARRIL:4A



IMPORTE: 135.00
IVA: 21.24
CLASE: AUTO
NRU: CB7CC1B4CA50854B



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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica
FOLIO = 1-0001558002 CARRIL:2B



23/06/2017 17:38:18
IMPORTE: 135.00
IVA: 21.24
TOTAL: 156.24
Valor: 1230
CLASE: AUTO
NRU: 1AE8234CAE886383



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



AEROGAS
CARRETERA MATERJALA KM 9,
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
SOLEDAD DE GR. San Luis Potosí,
MEXICO
FECHA 23/06/2017 Hora 16:25
RTV5201010000000126 01

CLAVE
*****1239

VENTA

TOTAL M.N. \$ 746.87

PR 101 000036 000111
APROBACION: 012149
LABEL: VISA CREDITO
AID: A000000031010
ARC: 73899E8757B08825

"USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA:
BADILLO FONSECA MONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA