



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: AD334

FECHA: 30/06/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
29/06/2017	A17395	ABASTECEDORA INSURGENTES SA DE CV	COMBUSTIBLE	575.16		89.13		664.29
29/06/2017	CO20236829	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASETAS	232.76		37.24		270.00
29/06/2017	A3810	HOSPITALIDAD REAL DE LOMAS SA D ECV	ALIMENTOS	258.62		41.38		300.00
Total de Comprobación				1,066.54	0.00	167.75	0.00	1,234.29

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,234.28

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

	29/06/2017	30/06/2017	01/07/2017	02/07/2017	03/07/2017	04/07/2017	05/07/2017	Total Gral
Alimentos	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	664.29	-	-	-	-	-	-	\$ 664.29
Casetas	270.00	-	-	-	-	-	-	\$ 270.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
<b>Totales</b>	\$ 1,234.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,234.29

Presupuesto Autorizado	\$ 1,599.32
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ -365.03

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

## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-058-06/17

FECHA COMISION 29/06/2017

EMPLEADO DE COMISION AD334

MONTO AUTORIZADO 1,599.32

DEPARTAMENTO Contraloria Interna

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTIR A LOS EVENTOS DE LA REUNION DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADO FEDERACION EN SLP

DIA DOS

DIA TRES

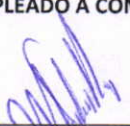
DIA CUATRO

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



**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

<b>Cliente</b>		<b>Serie/Folio:</b>	A/17395
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		<b>Fecha:</b>	2017-06-30T13:20:24
Cuenta de Pago:>>1239		<b>Folio SAT:</b>	070C27F9-023E-4954-A7C7-38A2966960BD
Página: 1 de 1		<b>Fecha SAT:</b>	2017-06-30T13:17:32
		<b>Certificado SAT:</b>	00001000000404594081
		<b>Certificado:</b>	00001000000301056155
		<b>Forma de Pago:</b>	04 TARJETA DE

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
39.007	LITROS	PREMIUM - 32012	\$14.7400	\$575.1600

**Importe Con Letra**

<<Seiscientos Sesenta Y Cuatro Pesos 29/100M.N.>>

**Folios**

Folios: 854000

<b>Sub Total:</b>	\$575.1600
<b>IVA 16.00%:</b>	\$89.1300
<b>Total:</b>	\$664.2900
<b>Forma de Pago:</b>	04 TARJETA DE
<b>Tipo Factura:</b>	CON

**Sello Digital**  
 gJtOQ8tICPclhqCcSkqhECPuzlVaU8g/HnueJJbk8k5ySSoroI77u/IdKBVfdXTbZmhoJz4Dj79DqI0fqOU3fhy7kuP9R0iGH9eyUADozIGZxR97KRz11S1XxFvA+YRjgMIab9aC4/wxPBsBNaZaT3cO4bf3iYLjowey3aOrvAI=

**Sello Digital SAT**  
 IrfPXDHQ1/xBqqEOXltwtX8ASHm42+ tqjidYicRiNx9r+Sj33sPYjuWP7qGNG7pqlG65H9FWTXa8fpeqaa2iP4UfJzzg3nMskJDFSQ37tN9ssDAobVLHrMTDSArJGxycTfy4abbust/6a2sXfHgDfHtG84ONHwpBFBaQiLG+3qXRzAZ5F5rw3IwQvn7v6pq01Vo09IaOAYLwx9Unf+GdnS

**Cadena Original**  
 ||1.0|070C27F9-023E-4954-A7C7-38A2966960BD|2017-06-30T13:17:32|gJtOQ8tICPclhqCcSkqhECPuzlVaU8g/HnueJJbk8k5ySSoroI77u/IdKBVfdXTbZmhoJz4Dj79DqI0fqOU3fhy7kuP9R0iGH9eyUADozIGZxR97KRz11S1XxFvA+YRjgMIab9aC4/wxPBsBNaZaT3cO4bf3iYLjowey3aOrvAI=|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. CIS981002NK4  
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TALPAN, 14210  
CIUDAD DE MÉXICO  
Régimen Fiscal: NA

## FACTURA

Folio Fiscal	
07EF670F-A7E0-7D46-80A0-B1DF48E2D66A	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/06/30 11:05:42	2017/06/30 11:05:44
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	CO20236829

### 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) C3FA4825CD1E55AD EC1C79A35FE4DDEC	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|07EF670F-A7E0-7D46-80A0-B1DF48E2D66A|2017-06-30T11:05:44|J20v4fqGAZBQirVwoly3ete57Qxo+4OoqYxO3rkAXMWRwHPT17/RmnQj0bTilRxsFYjeDhXp9UnOhjMeJhEIVw4ZYGH5IP8pXMEVNPpAvKnpQsTYITqnapkDwPlxfQLkpsgNuLrRckab9/Yxyb7ar1/0alRoePeS8RslkIM8k9T2g+mrE7LnoeLLw5C+6wpvb7mwGMRYgaCyy9T2Z33o+5qd8LBFkuYpVvTbVJMapwce55vQMOTdDpbAABsaZEEI9a5C



### Sello digital del CFDI

J20v4fqGAZBQirVwoly3ete57Qxo+4OoqYxO3rkAXMWRwHPT17/RmnQj0bTilRxsFYjeDhXp9UnOhjMeJhEIVw4ZYGH5IP8pXMEVNPpAvKnpQsTYITqnapkDwPlxfQLkpsgNuLrRckab9/Yxyb7ar1/0alRoePeS8RslkIM8k9T2g+mrE7LnoeLLw5C+6wpvb7mwGMRYgaCyy9T2Z33o+5q

### Sello del SAT

QspmlY8q2uN1ge+340kprif/D1s0sKHxSze7r15UOaxXFyJ24s4b88N0TpdYRNISQ/59L+PYiCSzIVw3gLuBXzRlcXtzTgkCWGUO499E4iXVMuBu5k86G9N3v3GA+C2Bf8JL2UIIRRIBSzlcNc1MviEzR9cSrVzNVEsFT93s5I9vuHix8qRrEzAfJzWod4Xjf1Hf+0gvGi9bSbyfCulp/n9Jnvsvtw

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

HOSPITALIDAD REAL DE LOMAS S.A DE C.V

HRL141027IP2

Domicilio Fiscal:

Av Real de Lomas 1000  
Lomas 4a Seccion San Luis Potosi  
San Luis Potosi C.P. 78218

Sucursal:

001: Hilton San Luis  
Av Real de Lomas 1000  
Lomas 4a Seccion San Luis Potosi  
San Luis Potosi C.P. 78218



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

Factura

Folio fiscal: 2B6AB73E-77CD-421C-82A6-D4CF977BCFA3  
No. de serie del Cert del SAT: 00001000000405295359  
Fecha y hora de certificación: 29/06/2017 10:01:18 a. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

Mexico, San Luis Potosi 29/junio/2017 10:01:21 a. m.

No. Certificado: 00001000000306985903

Serie y folio interno Front Desk

A - 3810

Pago en una sola exhibición

Mexico, San Luis Potosi

Régimen General de Ley Personas Morales

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:  
Método de pago: [04] Tarjetas de crédito - 7998

Del/Mun: SANTA RITA  
Estado: SAN LUIS POTOSI  
País: MEXICO  
C.P: 79600

Datos del Huesped

Nombre Huesped: CONSUMO Fecha Llegada: 29-06-2017 Folio Opera/Num. Cheque: 11072

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	RESTAURANTE	NO APLICA	258.62	258.62

IMPORTE CON LETRA:

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

Pzt8cAGS4aU4xBxgJufVEPpFOZpyAveYsZFKmav2BbZk7QM0B57O2MBNfKwLq06mJ236dMJDfVwWeZYKxt+IICcq08T+Z+4n9LTbVYhBzkWjAD3qFCrAlnqyUc2i9/qnJMzQLSgmBsiouC8pGDW/gi505fm34LV5ctfoocHoaTLw=

SAT

..sVEK85cJFEBJiUiv81ZeD8loTEex8UCotSjnQih6nRC7jnCKrW9RKUn8ygPEmocWi1yL+MeHO58sUC/UjApWwSsq50OL1aqvgXeFMbw4YTi5epYmw6aNGm6yzAyapz5L5Ym+/5BxZ1FhepRoXIEqIrPMnPD0sTorG7BNzq4T6sTjoON2dxBckf1Jqw59+YvBSzawuGO2YROX9SnVBygy40nescmRE3qe8Aaup5jQzHRjIz6xz0nQm/jKvXLpkEjITksx7+TydxrKn8uKpJVYttaaT+xlMdP3/0U7n9TJNpKaI3bMPpWN9zH9I4FDHuowWo+DTPLoXzml0+1BA=

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.0|2B6AB73E-77CD-421C-82A6-D4CF977BCFA3|2017-06-29T10:01:18|Pzt8cAGS4aU4xBxgJufVEPpFOZpyAveYsZFKmav2BbZk7QM0B57O2MBNfKwLq06mJ236dMJDfVwWeZYKxt+IICcq08T+Z+4n9LTbVYhBzkWjAD3qFCrAlnqyUc2i9/qnJMzQLSgmBsiouC8pGDW/gi505fm34LV5ctfoocHoaTLw=|00001000000405295359||

SUBTOTAL	\$ 258.62
I.V.A 16%	\$ 41.38
I.S.H 3 %	\$ 0.00
TOTAL FACTURA:	\$ 300.00
PROPINAS	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 300.00



*Handwritten signature in pink ink*

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

<REIMPRESIÓN> <TARJETA DE

Fecha: 29-Jun-17 19:01:17  
 Impresión: 29-Jun-17 19:01:54  
 Folio: 000000000854000

Producto: Premium Manguera:02  
 Clave: 32012 Posición: 04

Litros: 39.007  
 Precio: \$17.03

**Total: \$664.29**

<<Seiscientos Sesenta Y Cuatro  
 Pesos 29/100 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

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
 FOLIO = 1-0001553236 CARRIL:4A



NRU:EC1C79A35FE4DDEC  
 29/06/2017 07:25:49  
 IMPORTE: \$ 116.38 IVA: 18.62 TOTAL: 135.00  
 Cobrador: 2359  
 CLASE: AUTO  
 NRU:EC1C79A35FE4DDEC



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



ABASTECEDORA INSURGENTES  
 AV INSURGENTES NO 425  
 RIOVERDE SLP

DETALLE 001017406 AUT:072225  
 TERMINAL TSE052000738316 263276049  
 FECHA JUN 29 17 HORA 18:59:22  
 LECTURA: 00000000000000000000

Pago realizado con tarjeta de Credito  
 PRUSH: BANORTE terminacion

**Total \$ 664.29**

COPIA CLIENTE

MONTOS EN MONEDA

Con Tarjeta de Credito  
**Citibanamex**  
 tarjetas múltiples

15 minutos  
 en cualquier sucursal.

[www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

00000000000000000000  
 00000000000000000000  
 00000000000000000000  
 00000000000000000000

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

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

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
 FOLIO = 1-0001555512 CARRIL:2B



NRU:EC3FA4825D1E5CAD  
 29/06/2017 18:03:41  
 IMPORTE: \$ 116.38 IVA: 18.62 TOTAL: 135.00  
 Cobrador: 1121  
 CLASE: AUTO  
 NRU:EC3FA4825D1E5CAD



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



VENTA  
 REST HILTON S&L L P 2  
 AV REAL DE LOYAS NO 1000  
 SAN LUIS POTOSI SLP  
 7764920  
 CAJA 11

<< COPIA CLIENTE >>  
 NUMERO DE TARJETA  
 \*\*\*\*\*1239  
 CREDITO/BANORTE SO-VISA

APROBADA  
 AUT:018565 OPER:000502  
 LOTE 000080 REF 000585  
 AID A000000000001010 VISA CREDITO  
 ARQC 64D391A161E3A0C7  
 TC D9F0BEDEE7E15180  
 CONSUMO \$ 300.00  
 PROPINA \$ 0.00  
 TOTAL \$ 300.00  
 FECHA 29JUN17 HORA 10:02:21  
 MXTULPRO U2.3.5 E