



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 17/07/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
14/07/2017	C316076	SERVICIO RELAMPAGO SA DE CV	COMBUSTIBLE	389.95		60.62		450.57
14/07/2017	CO20241077	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASETAS	232.76		37.24		270.00
Total de Comprobación				622.71	0.00	97.86	0.00	720.57

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	720.56

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

	14/07/2017	15/07/2017	16/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	19/07/2017	20/07/2017
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	450.57	-	-	-	-	-	-
Casetas	270.00	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 720.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Total Gral
\$ -
\$ -
\$ 450.57
\$ 270.00
\$ -
\$ -
\$ -
\$ 720.57

Presupuesto Autorizado	\$ 1,599.32
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 878.75

Solicita: C.P. Monica Yvonne 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	<u>PC-033-07/17</u>	FECHA COMISION	<u>14/07/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD334</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,599.32</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria Interna</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTENCIA A CURSO IMPARTIDO POR LA CGE Y SFP

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



SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

FACTURA

SRE0101301RA
ARTICULO 123 100
COL. EL POLVORIN C.P. 78436
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.; MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SUCURSAL
CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA KM 21+ 310, LADO
DERECHO
CANDIDO NAVARRO C.P. 78439
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.; MEXICO

CLIENTE PEMEX: 0000111124 E07004

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA 0

SAN VICENTE C.P. 79600

RIO VERDE, EJIDO DE SANTA RITA, SAN LUIS POTOSI; MEXICO

RFC: CPS0905217V6

FOLIO
C31 6076
FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI
2017-07-14T15:34:05
CERTIFICADO EMISOR
00001000000404048966
METODO DE PAGO
04 1239
FORMA DE PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.; MEXICO

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

C : 117024

Table with 5 columns: CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, P. U., IMPORTE. Row 1: 29.182000, (32011) MAGNA, LITROS, \$ 13.36, \$ 389.95

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 57/100 M.N.

Sub Total: \$ 389.95

IVA (16%) : \$ 60.62

Total : \$ 450.57

FOLIO FISCAL (UUID)

C5891641-0E98-4FB5-85F8-5C3E071B071A

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

FECHA DE CERTIFICACION

2017-07-14T15:39:18

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

F2MZtdYrB4/JngXw8Xr2Oh++hGDVX0khsqjM+8i9aDOzavzp+gLGyQ+vf/+2SXSI8S0aayPR+1IDPQz+sqW00Jb74fxVOifFrBzUCuKsXxAT4TvLZEGFMsYrT...

SELLO DIGITAL DEL SAT

T6iFFNezuk4dq+X6/1hmS1F2wWdV5XnGKh7+Ekbk8QODCA71vgOf+9+6sqVwv0fTbIUqoKu4GhHpLJtZyZmk1L4Hv/3cQrZRJ8pLc2FVhvSWeiSgr6n7PK84W...

CADENA ORIGINAL

1.0 C5891641-0E98-4FB5-85F8-5C3E071B071A|2017-07-14T15:39:18|F2MZtdYrB4/JngXw8Xr2Oh++hGDVX0khsqjM+8i9aDOzavzp+gLGyQ+vf/+2SXSI8S0aayPR+1IDPQz+sqW00Jb74fxVOifFrBzUCuKsXxAT4TvLZEGFMsYrTajw8Xbqp1DhQcz+wYKT2zFWJ80m4XBxFiIvGf8vByHGQk52y13wtE++tAovBziG0aunK0hEUiAAppsc6unoB23eINpGrfDRiicOoQu4icROhFb2FEjXDGnhvr...



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 MEXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
3B3D1C1F-4873-A74A-B472-C88819F14E01	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/07/17 08:52:54	2017/07/17 08:52:51
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
Num. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20241077

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) 72D212A6A4684316 768283163F450EA5	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|3B3D1C1F-4873-A74A-B472-C88819F14E01|2017-07-17T08:52:51|Vrrr/W9rlYWWuIT7N8R3A1Acvrat2m0V0ow3lbvNOrGEWBkNV5hmU+REnuX1WeEIYxJW3M/DUwDuZG3Ffg/5n1iDBsEYUHaQxVPVgt5RTIQjQJpd5CVo3N2YByO9HRPFDi/KMo6gomi7sJR2Utyw/Nf3FXKB1nHjrr9DrvF22HuzsaOdAX2IH/XmSqwJzp6BeAyyviiREPeJ24UTaaJf0GHoXxWZ+XMJ5xEa1K79GBjUptbA1W/aL9Kk3z6FzvokyD



Sello digital del CFDI
Vrrr/W9rlYWWuIT7N8R3A1Acvrat2m0V0ow3lbvNOrGEWBkNV5hmU+REnuX1WeEIYxJW3M/DUwDuZG3Ffg/5n1iDBsEYUHaQxVPVgt5RTIQjQJpd5CVo3N2YByO9HRPFDi/KMo6gomi7sJR2Utyw/Nf3FXKB1nHjrr9DrvF22HuzsaOdAX2IH/XmSqwJzp6BeAyyviiREPeJ24UTaaJf

Sello del SAT
THx12PJWhOslQhbuMX+CQ7WzpVSxrr8aQoWMQnZz7lexumDgNTXy8AcMWdD9VnqKJsimfSFNrbwJwRjvNkDSFMI8716kwYYge0kkIGdVp0saaoxFY+E6Ev3XKmLve6xyNjogmBX631CGFEuotzy49aMFzQyIDesmBEzj5h5bnQcL5bq4+8EZmw2i50u1XrY4ytznlsqb+ltzR1aprQ7

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CAsETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-000157631 CARRIL:4A



NRU: 768283163F450EA5

14/07/2017 15:26

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2258

CLASE: AUTO

NRU: 768283163F450EA5



Usted cuenta con 15 días 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 = 1-0001586894 CARRIL:2B



NRU: 72D212A6A4684316

14/07/2017 16:34:01

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU: 72D212A6A4684316



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

BIENVENIDOS

BANORTE

VENTA

SERV RELAMPAGO IIT

P CA 57 TRA SLP KM 21 3 NO 318

San Luis Potosí Soledad de Graciano S

7879270

CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****1239

CREDITO/BANORTE 50/VISA

APROBADA

AUT: 005083 OPER: 000036

LOTE: 000001 REF: 399711440103

AID: A0000000001010 VISA CREDITO

ARQC: A34897491180240F

TC: 061600C72EC54B10

IMPORT. \$450.57

FECHA 14JUL17 HORA 15:37:05

BNTPOSv1.21 TWf322C