



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 14/11/2017


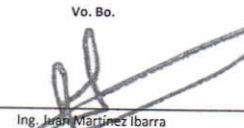
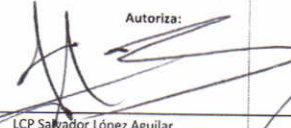

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
13/11/2017	C4149644	AERO GAS SAN LUIS SA DE CV	COMBUSTIBLE	464.59		72.11		536.70
13/11/2017	A73852	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	ALIMENTOS	333.62		53.38		387.00
13/11/2017	CO20275899	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASETAS	116.38		18.62		135.00
Total de Comprobación				914.59	0.00	144.11	0.00	1,058.70

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,058.69

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

	13/11/2017	14/11/2017	15/11/2017	16/11/2017	17/11/2017	18/11/2017	19/11/2017	Total Gral
Alimentos	\$ 387.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 387.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	536.70	-	-	-	-	-	-	\$ 536.70
Casetas	135.00	-	-	-	-	-	-	\$ 135.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxi	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 1,058.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,058.70

Presupuesto Autorizado	\$ 1,445.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 386.30

<p>Solicita:</p>  <p>C.P. Monica Wong Badiño Fonseca Controlador Interno</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Ing. 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-021-11/17

FECHA COMISION 13/11/2017

EMPLEADO DE COMISION AD334

MONTO AUTORIZADO 1,445.00

DEPARTAMENTO Contraloria Interna

ÁREA Administración

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS**

DIA UNO

ASISTENCIA A CAPACITACION DE LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

DIA DOS

DIA TRES

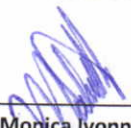
DIA CUATRO

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



Factura

SERIE: A
FOLIO: 73852
FECHA: 13/11/2017 16:42:18

Documento Válido

LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA SA DE CV

NPA140312E40 VENUSTIANO CARRANZA No. 780 CENTRO, SAN LUIS POTOSI 78000 SAN LUIS POTOSI San Luis Potosí México

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
R.F.C.: CPS0905217V6
Domicilio: CARR KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No.
Teléfono:
Ciudad: RIO VERDE
Colonia: EJIDO SANTA RITA
Estado: San Luis Potosí
C.P.: 79600
País: México

Lugar de Expedición: VENUSTIANO CARRANZA 780, CENTRO, 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, San Luis Potosí, México

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, NO APLICA, CONSUMO TICKET No 29369, 333.62, 333.62

Table with 2 columns: Description, Value. Includes 'Importe con letra', 'Método de Pago: 04 TARJETA DE CREDITO', 'Número de cuenta: BANORTE 1239', 'Condiciones de pago: CONTADO', 'Referencia', 'Observaciones'

Summary table: SUBTOTAL: 333.62, I.V.A. 16%: 53.38, TOTAL: 387.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
\*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQi
Software empresarial fácil y completo

Table with 2 columns: Field, Value. Includes 'Serie del Certificado del emisor: 00001000000304894050', 'Folio fiscal: D572FE31-6367-4A81-81B8-6AD325A0B3C1', 'No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074', 'Fecha y hora de certificación: Noviembre 13 2017 - 16:42:24'

Sello digital del CFDI
R16swh17KtHT7i+w0qUFXSwmCjseyvsIH9WenL661fbNqivTjKLL6HHv+QF6H1SretEtPuFCMce67IsK2QWOPR3J4aB+AT+wNmUczfJVPxHPnKcJg0S9yxtToFlb5G/ytrLKSps8IERJNkCIqX119C1XvyY2RzXa1CNkRCwyouc=

Sello del SAT
mZinCbX/vtmp+3v3zJI0K/nhrfvwN6GsoGY8udRACDr11jPzDeROAT4XbStWa3vMLI9vVj5WDqW8P3G4D5QN3/tDIzW2R1Y+pg/qTaFjrj1JRymVYp77YKjvt10lWr2XtWGCWibjPYcL5EGfNeGptBUSovwIEMpFGxGg5ec+Q7vc+Yi06wzvCMru71r2QYPSwYjTxX1gTaqlEM2+KLIkvQTaTETPRM2W80NY33ghwXv/c26OozuPuIacv4RrR4aY6AE+vW/8qPm7G56vpWJ3DCoGn+HNCV3P6e8qS27UwHACfRobTM3IsS2Jb+WrCDMLcn8LvfxeKbuW3um69g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|D572FE31-6367-4A81-81B8-6AD325A0B3C1|2017-11-13T16:42:24|R16swh17KtHT7i+w0qUFXSwmCjseyvsIH9WenL661fbNqivTjKLL6HHv+QF6H1SretEtPuFCMce67IsK2QWOPR3J4aB+AT+wNmUczfJVPxHPnKcJg0S9yxtToFlb5G/ytrLKSps8IERJNkCIqX119C1XvyY2RzXa1CNkRCwyouc=10001000000404486074||

Handwritten signature in blue ink





# 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	
E8EF375F-C2D5-EA47-A465-484A32A1F2B7	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/11/14 09:56:47	2017/11/14 09:56:54
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	CO20275899

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 Potosí 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



Servicios de Pago



AEROGAS

CARR MATEHUALA KM 9 SOLEDAD DE GRACIANO

NEGOCIO 009668823 AUT: 009655
TERMINAL TSE0690CV75B317 328465827
FECHA: NOV 13, 17 HORA: 15:24:17
VENTA EN LINEA/ APROBADA/ CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito
PROSA BANORTE terminacion 1239

Total \$ 536.70

COPIA CLIENTE

MONICA BADILLO FONSECA

Con Tarjeta de Credito Citibanamex tendrias multiples beneficios. Llevatela en 15 minutos en cualquier sucursal. www.citibanamex.com

000195 009987 010649
A000000031010
AROC : 95EAOFC48740C024
VISA CREDITO

TP

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001740940 CARRIL:2B



NRU: AC6565AE4D5F98C8

13/11/2017 22:03:14
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00
Cobrador: 2166
CLASE: AUTO
NRU: AC6565AE4D5F98C8

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

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P. C.I.

RFC: ASL-011218-2H9 78430
Estacion: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 4,149.4
Vendido el: 13/nov/2017 15:21 Codigo: PCN66F
Vendido A: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.

Dir: CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No: S/N, S
LUIS POTOSI

RFC: CPS-090521-7V6 Odom.: 0 - 0 Rend:
Unidad: \*
PREMIUM(32012) Bomba: 2 Mang: 4 Pos:
30.000 Ltr. P.U. \$17.890 Total \$536.
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N.

Fecha Impresion: 13/nov/2017 15:23
Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARI



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES D
CONSUMO

Facturar en
gruopoeuro.com.mx
Atención a Clientes
envio.facturas@gruopoeuro.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818



¡Felicidades!

¡FELICIDADES GANASTE POSTRE
MORDELUNCH GRATIS EN MAXSTORE!

BANBAJO



VENTA
LA NUEVA PARROQUIA AVE
AV VENUSTIANO CARRANZA NO 780
SN LUIS POTOSI SLP
1030724
CAJA 5

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

APROBADA
AUT: 009652 OPER: 000208
LOTE 000015 REF 008222
RID A000000031010 VISA CREDITO
AROC \*\*\*\*\*761E
TC \*\*\*\*\*DSCG
CONSUMO \$ 387.00
PROPINA \$ 0.00
TOTAL \$ 387.00
FECHA 13/11/2017 HORA 16:38:58
BANBAJO PROGARSU301
IUL225 C

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

ASL0112182H9

CARRETERA MATEHUALA KM 9,
C.P. 78430

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
POTOSI; MEXICO

CLIENTE PEMEX: 0000105144 E04507
SERIE Y FOLIO: EI 58786
EMISION/EXPEDICION: 2017-11-13T15:18:08
EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A.
DE C.V.

REC: CPS0905217V6
CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN
VICENTE S/N EJIDO SANTA RITA C.P. 79600
RIOVERDE SAN LUIS POTOSI MEXICO

Table with columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 30.000 (32012) PREMIUM \$ 15.49 \$ 464.59. Sub Total: \$ 464.59, IVA (16%): \$ 72.11, Total: \$ 536.70

Ticket facturado: C : 4149644

QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
04 1239

FOLIO FISCAL (UUID)
73bd3509-4761-4a57-8c0e-269ed2549aeb

FECHA DE CERTIFICACION
2017-11-13T15:23:22

CERTIFICADO SAT
00001000000301634628

SELLO DIGITAL DEL SAT:

IX4R+LW7Bbaqr13z9Hm1CEJyfm631w18cEnshHrOWlaaErSrLs2
Bejauk16++meuRXP1XUw1KCh0b701sEJMIIOUC2THM5YbYdId6XD
USCoEbx4Am1pH93xqQrFm6YwL051NyTFE3g6KkR5zwl1fUHO1TZR8
LPTBQKGe00Jk=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

YyCt/hhJ6lqktIVZP12Xsty++8WexInrJSMn7UWHpKKT3IFKggpe
j4nHUGLj294y2D2e5Pirf8WENg6mDUTkYvT2Fb5jh46EILf99F9+p
J+w2KeFKDejITPQ2doasMnm1Xst17HHWcVQwRnuQXqpsNeB/Y7eH
C7E3m28V3PjYfvgcDIDeoncwbEyxO+9wUgYnB6G6LN1koIola3AF/
8qe6jFokAwfB9MKWjrlho8FQUBODr24cKY/Vg51cqdIcMK7PRNuQ
CREDENCIAL ORIGINAL
111.01135d3509-4761-4a57-8c0e-269ed2549aeb(2017-11-13
T15:23:22)YyCt/hhJ6lqktIVZP12Xsty++8WexInrJSMn7UWHpK
KT3IFKggpej4nHUGLj294y2D2e5Pirf8WENg6mDUTkYvT2Fb5jh46
EILf99F9+pJ+w2KeFKDejITPQ2doasMnm1Xst17HHWcVQwRnuQXq
psNeB/Y7eHC7E3m28V3PjYfvgcDIDeoncwbEyxO+9wUgYnB6G6LN1
koIola3AF/8qe6jFokAwfB9MKWjrlho8FQUBODr24cKY/Vg51cqdI
cMK7PRNuQqgmtBDodosuK1Vb1fz+ppCRseyCSxchT0U5zntne9iy
vEs82+09yprtr8yRm701-ef80u8ePera-10000100000030163
462811



Este documento es una representación impresa
de un CFDI