



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD333**

FECHA: **19/10/2015**

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL	
FECHA	FOLIO								
19/10/2015	CO20076474	Concesionaria de Infraestructura de San Luis S.A. de C.V.	Casetas	220.69		35.31		256.00	
19/10/2015	CSLSL 16400	Las Nuevas Delicias Gastronómicas S. de R.L. de C.V.	Alimentos	264.65		42.35		307.00	
				Total de Comprobación	485.34	0.00	77.66	0.00	563.00

Anticipo	
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	562.99

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

	19/10/2015	20/10/2015	21/10/2015	22/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	25/10/2015	Total Gral
Alimentos	\$ 307.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 307.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	256.00	-	-	-	-	-	-	\$ 256.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 563.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 563.00

Presupuesto Autorizado	\$ 756.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 193.00

 Solicita: Jose Antonio Parra Marquez Control de Activo Fijo	 Vo. Bo. C.P. Eduardo Martinez Medina Gerente de Contabilidad y Costos	 Autoriza: C.P. Eduardo Martinez Medina Gerente de Contabilidad y Costos	 Revisa: C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-036-10/15

FECHA COMISION 19/10/2015

EMPLEADO DE COMISION AD333

MONTO AUTORIZADO 756.00

DEPARTAMENTO Contabilidad y Costos

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de personal

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

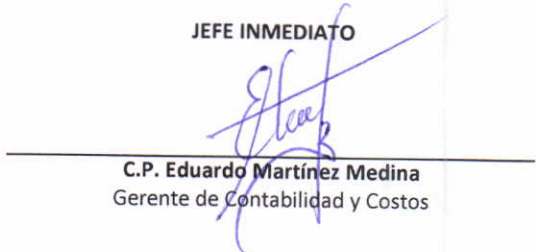
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Jose Antonio Parra Marquez
Control de Activo Fijo

JEFE INMEDIATO



C.P. Eduardo Martínez Medina
Gerente de Contabilidad y Costos

LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.
NDG071019LH4

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
COL. JUAREZ CUAUHTEMOC Distrito Federal
México, C.P.: 06600



Lugar de Expedición:
AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 1105
Col. TEQUISQUIAPAN Loc. SAN LUIS POTOSI Mpio. SAN LUIS POTOSI Edo. SAN LUIS POTOSI
México, C.P.: 78250

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal e3ed6da0-8341-4702-b247-916d7f9604ce
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 22/10/2015 08:26:44a.m.

FECHA DE EMISION

22 de Octubre de 2015 08:26:14 a.m.
N° Certificado 00001000000202387282
Serie y folio interno CSLSL 16522

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

México, Distrito Federal
Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre	Centro de Producción Santa Rita SA de CV	Del. /Mun.	Rioverde
R.F.C.	CPS0905217V6	Estado	San Luis Potosí
Calle	Carretera km. 3 Camino Santa Rita - San Vicente S/N	País	MX
Colonia	Ejido Santa Rita		
Localidad	RIOVERDE		
C.P.	79600		

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 2889 DE FECHA 19/10/2015	No Aplica	264.65	264.65

Efectivo, Efectivo

Importe con Letra:
(Trescientos siete pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	264.65
I.V.A. 16.00 %	42.35
Total	307.00

Sello Digital del CFDI
xqwUNH5B0vLxpXRZ4XeXlyFT9rtq/NjJOLhgX/LU5Sb65E9qRHLyYX78Lb4U4Yd7zzYtAvAM2IPKOZvA/G+Ifxp0gZnmJUM8127hUjEFF9s+hjIiaP6BNAMOXwkaAvebKXBX3T+3SR0tkcBJ6DrOBg/M+B5XPFGOGHEjUtvhc=

Sello del SAT
LTBtSJuodXF6ofr9p9zVyuQaN/Bsqpx/m3Qw8bWmOi9IFRhrtrvpNFwphLBb/5FHax3KL6MtgjvNs4IJIHGeql4Vppo2im3I2IMnvpJvlowHYSFDd9fjXO0/TFk+bSvYoAL2OoRTDj1h4VdG7Ozy0I4YnreHGgS4eJyEvHfJhzE=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|e3ed6da0-8341-4702-b247-916d7f9604ce|2015-10-22T08:26:44|xqwUNH5B0vLxpXRZ4XeXlyFT9rtq/NjJOLhgX/LU5Sb65E9qRHLyYX78Lb4U4Yd7zzYtAvAM2IPKOZvA/G+Ifxp0gZnmJUM8127hUjEFF9s+hjIiaP6BNAMOXwkaAvebKXBX3T+3SR0tkcBJ6DrOBg/M+B5XPFGOGHEjUtvhc=|00001000003000171326||



Aviso de Privacidad:
*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales aplicables. Para conocer los términos y condiciones de nuestro aviso de privacidad, visite www.cmr-ws.

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C. C15981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal	
551CC381-A877-394C-922C-856D2F9D7014	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/10/20 13:29:59	2015/10/20 13:29:49
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000200011997	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20077528

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) 22A7D6E2261B7620 93BA6C60BA893122	No Aplica	110.34	220.69

Total con letra: (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 35.31

	IMPORTE
SUBTOTAL:	220.69
IVA 16.00%:	35.31
TOTAL:	256.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|551CC381-A877-394C-922C-856D2F9D7014|2015-10-20T13:29:49|eBy5FgTWLjnfGOGm2XmpgECbgUDmGELDsw3lvavJ68MOx2O1doVaZBkaBXMGNAGwns4P91uKMPMwX6bimPZiZuMGHktG6cq4RXnH6H0bnROsRDq3ZZ2BVJVTLeJYI0WeHQn5mqOh+++UIWm+onqQYbPj1lrcxZ8zNP0M+8pHHBQ=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

eBy5FgTWLjnfGOGm2XmpgECbgUDmGELDsw3lvavJ68MOx2O1doVaZBkaBXMGNAGwns4P91uKMPMwX6bimPZiZuMGHktG6cq4RXnH6H0bnROsRDq3ZZ2BVJVTLeJYI0WeHQn5mqOh+++UIWm+onqQYbPj1lrcxZ8zNP0M+8pHHBQ=

Sello del SAT

gyXclVCmpLMzr0M1EawqW6KfSDBuug0JjQPI1FBE6RGF0DGZ1loznllPt5lcVZ+XkCsV4z3/J2qHltw6OLAJEu7tkMQuPx/wh8MpL5rjLFlh26aK74Uu+vc6l9kpNK9uVcLM4PsmQhJO88Ut9lfdix94mDK9v3gLQdu8M84kdA=

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 = 3-0000042597 CARRIL:3B



NRU:22A7D6E2261B7620

19/10/2015 17:25:24

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2220

CLASE: AUTO

NRU:22A7D6E2261B7620



Usted cuenta con 30 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 = 3-0000042597 CARRIL:3B



NRU:22A7D6E2261B7620

19/10/2015 17:25:24

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2220

CLASE: AUTO

NRU:22A7D6E2261B7620



Usted cuenta con 30 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 = 1-0001007215 CARRIL:4A



NRU:93BA6C60BA893122

19/10/2015 14:17:03

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2240

CLASE: AUTO

NRU:93BA6C60BA893122



Usted cuenta con 30 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 = 1-0001007215 CARRIL:4A



NRU:93BA6C60BA893122

19/10/2015 14:17:03

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2240

CLASE: AUTO

NRU:93BA6C60BA893122



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS