



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD162

FECHA: 24/02/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
29/02/2016	20125164	Concesionaria de Infraestructura San Luis SA de CV	Casetas	225.86		36.14		262.00
29/02/2016	299	Pato Laqueado del Centro SA de CV	Alimentos	599.14		95.86	195.00	695.00
Total de Comprobación				825.00	0.00	132.00	195.00	957.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	195.00
Neto a reembolsar empleado	761.99

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

	29/02/2016	01/03/2016	02/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	05/03/2016	06/03/2016	Total Gral
Alimentos	\$ 695.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 695.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	262.00	-	-	-	-	-	-	\$ 262.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 957.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 957.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 762.00
No Deducibles	\$ 195.00
Excedente vs Autorizado	\$ -

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad	C.P. Eduardo Martínez Medina Gerente de Contabilidad y Costos	LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	L.A. Marco Antonio Cruz Vázquez Auxiliar de Ingresos



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-066-02/16</u>	FECHA COMISION	<u>29/02/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD162</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>762.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión en la Oficina de Enlace para revisión de información financiera

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

JEFE INMEDIATO

C.P. Javier Elias Martinez Padron  
Jefe de Contabilidad

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



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

R.F.C. CIS981002NK4  
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210  
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

**FACTURA**

Folio Fiscal

4EE544A0-A336-F641-B3EB-05BC959B7A5D

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/05/03 11:56:54

Fecha y Hora de Certificación

2016/05/03 11:56:45

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

No Identificado

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20125164

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)	No Aplica	112.93	225.86

Total con letra:

(DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100 )  
IVA al 16.00 -> 36.14

**IMPORTE**

SUBTOTAL:	225.86
IVA 16.00%:	36.14
TOTAL:	262.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000983589 CARRIL:2B



NRU:69B19404951CF0A6

29/02/2016 18:22:11  
IMPORTE: 112.93 IVA: 18.07 TOTAL: 131.00  
\$

Cobrador: 2129

CLASE: AUTO

NRU:69B19404951CF0A6



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

BIENVENIDOS

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001110497 CARRIL:4A



NRU:65F4A159D5FA1CF7

29/02/2016 07:56:26  
IMPORTE: 112.93 IVA: 18.07 TOTAL: 131.00  
\$

Cobrador: 2258

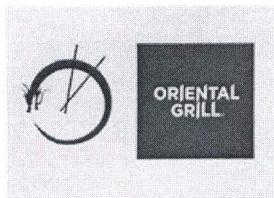
CLASE: AUTO

NRU:65F4A159D5FA1CF7



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

BIENVENIDOS



**PATO LAQUEADO DEL CENTRO SA DE CV**

PLC151209G10  
 CORDILLERA REAL 225 LOMAS 3A SECCIÓN, CP: 78216, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, AGUASCALIENTES, MEXICO

EXPEDIDO EN  
 CORDILLERA REAL 225 LOMAS 3A SECCIÓN, CP: 78216, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO

LUGAR DE EXPEDICIÓN  
 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSI

RÉGIMEN FISCAL  
 PERSONAS MORALES RÉGIMEN GENERAL

FACTURA  
 299

FOLIO  
 FOLIO FISCAL  
 8BA7C950-D434-4BB2-9D1B-406FBAABC2FD  
 ORDEN DE COMPRA  
 22176  
 FECHA / HORA DE EMISION  
 29/02/2016 06:01:56  
 FECHA / HORA DE CERTIFICACION  
 29/02/2016 06:01:59  
 NO. DE CERTIFICADO DIGITAL  
 00001000000401217893  
 NO. DE SERIE CERTIFICADO SAT  
 00001000000203082087

TELÉFONO  
 4448256828

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

**CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV**

RFC: CPS0905217V6

CARR KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE S/N  
 EJIDO SANTA RITA, CP: 79600, RIO VERDE, RIO VERDE  
 SAN LUIS POTOSI MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	CONSUMO	\$599.14	\$599.14

MÉTODO DE PAGO	NÚMERO DE CUENTA	BANCO	SUBTOTAL	IMPORTE
NO IDENTIFICADO			\$599.14	\$599.14
CONDICIONES DE PAGO			IVA 16%	\$95.86

FORMA DE PAGO	SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	TOTAL	IMPORTE
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		\$695.00	\$695.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
 ||1|0|8BA7C950-D434-4BB2-9D1B-406FBAABC2FD|2016-02-29T18:01:59|GFWR9MXIRMKQ5DNUHSIFOY8FHCAFYECLGPPA  
 R  
 S|VTDVVPWO03ZEUMU+ZSELO9PBVZOKPIAFP6KTEQVKAFPSIWGIA/6NXIRREBKK/XOR8C67NLE/BY2NUH8ZAZQBX5  
 7IK  
 AQOEBZOCCTADCUSBN0GUN+EOI4JMQXKGFAAVASGHCIKIPKWSZ6N0UDCKBZYISBZPDLV0HMSLKO2VA9NVRNHOC  
 DRY  
 UPHAFN6FJRQZML4YWW4GZWFQ8K4OKU/IR0WZMXH3C3WUKW04WP2MH4JWPIDQU+MNJJGS39IHLXMDEFO/ZFH  
 X4EW/WZLV4NM7/ODIVAGSBSB0+OMFBOZNIVDZGRQ==|00001000000203082087||  
 SELLO DIGITAL DEL CFDI  
 GFWR9MXIRMKQ5DNUHSIFOY8FHCAFYECLGPPARSVTDVVPWO03ZEUMU+ZSELO9PBVZOKPIAFP6KTEQVKAFPSIW  
 GIA/6  
 NXIRREBKK/XOR8C67NLE/BY2NUH8ZAZQBX57IKAQOEBZOCCTADCUSBN0GUN+EOI4JMQXKGFAAVASGHCIKIPKWSZ6  
 N0U  
 DCKBZYISBZPDLV0HMSLKO2VA9NVRNHOCADRYUPHAFN6FJRQZML4YWW4GZWFQ8K4OKU/IR0WZMXH3C3WUKW0  
 4WP2MH4JWPIDQU+MNJJGS39IHLXMDEFO/ZFH4EW/WZLV4NM7/ODIVAGSBSB0+OMFBOZNIVDZGRQ==  
 SELLO DIGITAL DEL SAT  
 PXAK0P7R159L7HU3SWHG01XSTWWPX01CUC+L1PXQJERURSKCARRSOXJ0PHFQXMH1W1CNFFFQYNGUXPKSCABIG  
 EC2SIKCU3SFL4HBVBAZO11XFE5JLUVDWXGSKRYVDYD0POHPEYRQUJWITPPQFAM5IE5U9DILEVHN327XYXS6DS=