

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD012

FECHA: 23/05/2016

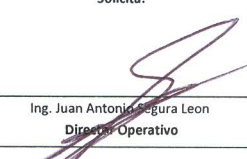
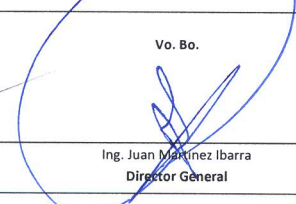
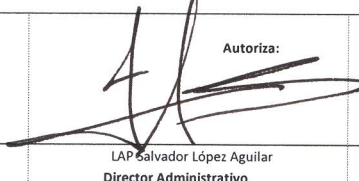
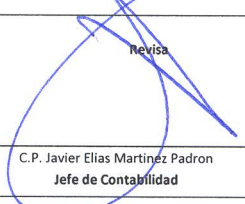
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
18/05/2016	3674	JUAN RAMIRO SANCHEZ GALICIA	ALIMENTOS	174.00		27.84		201.84
18/05/2016	CO20129549	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	CASETA	112.93		18.07		131.00
Total de Comprobación				286.93	0.00	45.91	0.00	332.84

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	332.83

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

	18/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	21/05/2016	22/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	Total Gral
Alimentos	\$ 201.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 201.84
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 201.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 201.84

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 201.84

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
			
Ing. Juan Antonio Segura Leon Director Operativo	Ing. Juan Martinez Ibarra Director General	LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-037-05/16</u>	FECHA COMISION	<u>18/05/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD012</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION OFICINA DE ENLACE CON COMERCIALIZADOR TIRSO LIMON.

DIA DOS

DIA TRES

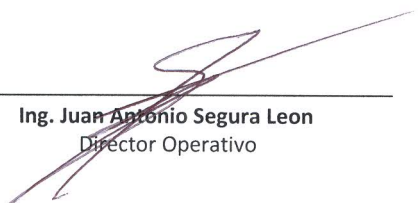
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director Operativo

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martinez Ibarra
Director General



Factura

SERIE:

FOLIO: 3674

FECHA: 18/5/2016 16:16:48

Documento Válido

JUAN RAMIRO SANCHEZ GALICIA

SAGJ450618124 Carretera 70 Tampico Sánchez Roman No. S/N Sta.Catarina, . 79490 San Nicolas Tolentino San Luis Potosi México

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V.
R.F.C.: CPS0905217V6
Domicilio: CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. S/ N
Teléfono: Colonia: EJIDO SANTA RITA C.P.: 79600
Ciudad: RIOVERDE Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO

Lugar de Expedición: Carretera 70 Tampico Sánchez Roman S/N , Sta.Catarina, 79490, San Nicolas Tolentino, San Luis Potosí, México

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, No aplica, CONSUMO, 174.00, 174.00

Table with 2 columns: Description, Value. Rows: Importe con letra (DOSCIENTOS UN PESOS 84/100 M.N.), Método de Pago (No identificado)

Table with 2 columns: Label, Value. Rows: SUBTOTAL: 174.00, I.V.A.: 27.84, TOTAL: 201.84



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i

Table with 2 columns: Label, Value. Rows: Serie del Certificado del emisor: 00001000000302133914, Folio fiscal: E81EF9E4-E979-4569-84B1-20AF1020F051, No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883, Fecha y hora de certificación: Mayo 18 2016 - 16:16:53

Sello digital del CFDI
ZikIUv6ML6OgKJNWFv9seBPlmJaeJPVuN7cq88Q/Equj3uihlma3wV/langQbBqyfbIpfZA5YrJvEIBRjIv9YrLYqjwv+6JHRBWYwun0VSWsm/M6WE1wtti57pcRsFMkMyeiIlHnQWcqTX43KvNjj71MBvtNPj0LKCocwivF+Fo=

Sello del SAT
rXsCh7ga/K3KlatTz8fxGILPmE68pR2/Ew5P8XQNGofOhOo5s1/UCvEpf2ZHcM+YmPjozyKThFpe46Da b/d4dpmBHQmK4ByoOkTPI6DA0RKUbnedcXu/dByxIjTJphkWF5Ela2wIGuYm/ObM2GM2yb3w6k/E+o WanYldMnkNE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|E81EF9E4-E979-4569-84B1-20AF1020F051|2016-05-18T16:16:53|ZikIUv6ML6OgKJNWFv9seBPlmJaeJPVuN7cq88Q/Equj3uihlma3wV/langQbBqyfbIpfZA5YrJvEIBRjIv9YrLYqjwv+6JHRBWYwun0VSWsm/M6WE1wtti57pcRsFMkMyeiIlHnQWcqTX43KvNjj71MBvtNPj0LKCocwivF+Fo=|00001000000202864883||

Handwritten signature in red ink.



**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

8D11BD0B-1182-3C41-990F-4FE849F876BB

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/05/23 12:34:55

Fecha y Hora de Certificación

2016/05/23 12:34:49

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

CO20129549

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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 3685E18F9EDA7D16	No Aplica	112.93	112.93

Total con letra:

(CIENTO TREINTA Y UN Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 18.07

IMPORTE

SUBTOTAL:	112.93
IVA 16.00%:	18.07
TOTAL:	131.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8D11BD0B-1182-3C41-990F-4FE849F876BB|2016-05-23T12:34:49|FqgTtItCCxHuG3EslswayhB5+EPCRYoZx0+4TBVJYFZZntsvDHA3zhi58AgqaYZPwkt5E/FYCho5TBmzyKUVAPyBOOnZIGZ5mXzdQkNmt/Dn9VGtGMjddiy0mi3Xf/BG2AnwB/3ZvQVKilyHdQhPQw9Eui/7AGcuLLPS33lzOY=[00001000000401041203]|

Sello digital del CFDI

FqgTtItCCxHuG3EslswayhB5+EPCRYoZx0+4TBVJYFZZntsvDHA3zhi58AgqaYZPwkt5E/FYCho5TBmzyKUVAPyBOOnZIGZ5mXzdQkNmt/Dn9VGtGMjddiy0mi3Xf/BG2AnwB/3ZvQVKilyHdQhPQw9Eui/7AGcuLLPS33lzOY=

Sello del SAT

phBc4hc8k6vf6px1Z0ikAI2BsuLxCG508ze3BLCh5vTqiw7JdwY8Fha2HzWRqP6/J9/vkVZL0WfTYIQSHpN+h7fmkTGtftI7HokchGNI0DuqDU541wyGLrynKQ4ohF/CjH8BoZmPnB+Kkfk2cwhvYD2pak6O4YIN5K3QCQ1ERWgzKrtHDAypqfLhP4EocbUtazPy6MdYjR7hN1NTxpzjzm+Zr



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

[Faint, mostly illegible text and a large handwritten signature in purple ink.]

NRU: 3685E18F9EDA7D16



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 = 1-0001102043 CARRIL:4A



NRU: 3685E18F9EDA7D16

18/05/2016 10:14:45

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrado: 2355

CLASE: AUTJ

NRU: 3685E18F9EDA7D16



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

BIENVENIDOS