



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD162**

FECHA: 25/11/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL	
FECHA	FOLIO								
04/10/2016	1581	Pato Laqueado del Centro SA de CV	Alimentos	461.21		73.79		535.00	
04/10/2016	CO20167041	Conseccionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	225.86		36.14		262.00	
				Total de Comprobación	687.07	0.00	109.93	0.00	797.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	796.99

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

	04/10/2016	05/10/2016	06/10/2016	07/10/2016	08/10/2016	09/10/2016	10/10/2016	Total Gral
Alimentos	\$ 535.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 535.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 262.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 262.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 797.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 797.00

Presupuesto Autorizado	\$ 762.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 35.00

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
C.V. 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 Carrizosa Vázquez Auxiliar de Ingresos



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-025-10/16</u>	FECHA COMISION	<u>04/10/2016</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

Cita en la ciudad de SLP con personal del SAT

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO


DIA CINCO

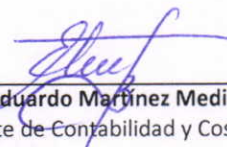
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO


C.P. Javier Elias Martinez Padron
Jefe de Contabilidad


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

FACTURA



Emisor:
Pato Laqueado del Centro SA de CV
PLC151209G10

Cordillera Real 225 Lomas 3a Sección, CP: 78216, San Luis Potosí, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Lugar de Expedición: San Luis Potosí, SAN LUIS POTOSI
Régimen Fiscal: Personas Morales Régimen General de Ley
Tel: 4448256828

Receptor:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV
CPS0905217V6

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

Folio Fiscal:
 6AE6005F-69D9-484C-8AC9-056D81BC638F

Fecha / Hora de Emisión:
 04/10/2016 06:42:17

No. de Certificado Digital:
 00001000000401217893

Orden de Compra:
 29670

Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
1	NO APLICA	CONSUMO	\$461.21	\$461.21
			Subtotal:	\$461.21
			IVA 16%:	\$73.79
			Total:	\$535.00

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago:
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago:
 01 Efectivo

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|6AE6005F-69D9-484C-8AC9-056D81BC638F|2016-10-04T18:41:49|aOAKYEUV0516xRgJ1G1emkZ2rmlaYxE2ddBYEbGkzVf/ISZvr2BCRvm07y/zTLBX+XXhVLUmWFjQZyqddd1uONW7u3jv4TLxDVqfrlBE5j1aX2d4+Lo+1dvE6B5vIEQzxiPv8HmOlgc7gn0rIAgVUwj;kd8HcqXDnJvWR1rk mzeeVYLjg9JEW6DGfJ2oVktPm4RreJGEG9e5AjaOCQ9GSwtaxKJ1ZHGzpoUmtryw0Povk5+mOIZLdp1x75t6ElsVTy4FGrWQ21bm+hbZVytQgXejnJAnW3gwrR0mlZ0KzA/smwg73xwFzSGezjr2ccQ6sRf/kARPPHIFTxZaQ==|00001000000203082087|

Sello Digital del CFDI

aOAKYEUV0516xRgJ1G1emkZ2rmlaYxE2ddBYEbGkzVf/ISZvr2BCRvm07y/zTLBX+XXhVLUmWFjQZyqddd1uONW7u3jv4TLxDVqfrlBE5j1aX2d4+Lo+1dvE6B5vIEQzxiPv8HmOlgc7gn0rIAgVUwj;kd8HcqXDnJvWR1rk mzeeVYLjg9JEW6DGfJ2oVktPm4RreJGEG9e5AjaOCQ9GSwtaxKJ1ZHGzpoUmtryw0Povk5+mOIZLdp1x75t6ElsVTy4FGrWQ21bm+hbZVytQgXejnJAnW3gwrR0mlZ0KzA/smwg73xwFzSGezjr2ccQ6sRf/kARPPHIFTxZaQ==

Sello Digital del SAT

IAcFM83WGvZr9M5IZVxcFRD6C1xh/gUV1u6CsYO/ykv5vDDk+JRA+DQK9EYtQ69CUEFHcETGIDnZ8sWsgZz8F5++Jd/JXcyv6sGybFfscHGR5D6o5B/x1Wtef0NjuZJfzH0k0NMUSfSG00XC1tHFMLIOVb5W/NvUpexV13950t=

Fecha / Hora de Certificación:
 04/10/2016 06:41:49

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000203082087



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

CADE1976-CEA5-3343-BCFD-7F8D35F789F6

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/10/17 12:51:40

Fecha y Hora de Certificación

2016/10/17 12:51:45

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

01 Efectivo

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20167041

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.

Table with 5 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, UNIDAD DE MEDIDA, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 2, IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS), No Aplica, 112.93, 225.86. Includes sub-rows for codes F5407AB22DFA4A60 and 0775C7451E096737.

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

Table with 2 columns: IMPORTE, SUBTOTAL: 225.86, IVA 16.00%: 36.14, TOTAL: 262.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CADE1976-CEA5-3343-BCFD-7F8D35F789F6|2016-10-17T12:51:45|UPd5W3GgjVzaBZH0FEZ1tXAk3Oo4NQa1Y/2rByn0xs8o1RYneyk/mjZOlpUbpDyrvZuwwnyHg/jv+ZUofmWhNvniM+29WONm/WSDfXoXL7q4ogCr6AfCMnh4dm9ygm0hf/Wxz7lvromlW5qg+61PUA+wr+FqNvOj4xTMNZV78w=|00001000000401041203|



Sello digital del CFDI

UPd5W3GgjVzaBZH0FEZ1tXAk3Oo4NQa1Y/2rByn0xs8o1RYneyk/mjZOlpUbpDyrvZuwwnyHg/jv+ZUofmWhNvniM+29WONm/WSDfXoXL7q4ogCr6AfCMnh4dm9ygm0hf/Wxz7lvromlW5qg+61PUA+wr+FqNvOj4xTMNZV78w=

Sello del SAT

mxlqUTKDiwyJ+EGE9tdoI9eUT5tBve3dZT/DGKuUeRduxdWHorKvtidGZHPR6DypDA3n2RejP7nN/b00dp4h0HgdU6MM59mpMYBLVqH8A2FfVSVYX6LztjT1EJ4vVMTddbZd8do17UP9iEosaYo55kbcpa4qzGMqxNTwMwCqeHdYK40qCaL48yBuG/pECHbFnHlclUnZZeUe/mS+nrs

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CAsETA CERRITOS

www.coconal.com factura electrónica
FOLIO: 0001 CARRIL: 4A



NRU: 075074
04/07/2008 20:24:41
MONTA \$ 18.00
IVA \$ 2.99
CARRIL: 23F8
CARRIL: 23F8
CARRIL: 23F8
NRU: 075074



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 electrónica
FOLIO: 0001242764 CARRIL: 4A



NRU: F5407AB2205450
04/07/2008 20:24:41
MONTA \$ 18.00
IVA \$ 2.99
CARRIL: 23F8
CARRIL: 23F8
CARRIL: 23F8
NRU: F5407AB2205450

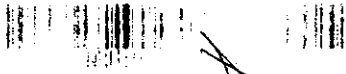


Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para facturar el ticket
0001242764



04/07/2015 20:21:41
18.07 10:00
18.07 131.00
23.8
ASEL
AUTO



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 facturar el ticket
0001242764



04/07/2015 20:21:41
18.07 10:00
18.07 131.00
23.8
ASEL
AUTO



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

BIENVENIDOS