



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD278

FECHA: 26/10/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
21/10/2016	CO20171757	Concesionaria de Infraestructura de San Luis, S.A. de C.V.	Casetas	112.93		18.07		131.00
21/10/2016	514	Eurocoordinadora, S.A. de C.V.	Alimentos	73.00		11.68		73.00
21/10/2016	1678	Carnicos Bocvati, S.A. de C.V.	Alimentos	382.80		-		382.80
21/10/2016	306483	Gobierno del Estado de San Luis Potosi	Estacionamiento	108.00		-		108.00
Total de Comprobación				676.73	0.00	29.75	0.00	694.80

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	694.79

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

	21/10/2016	22/10/2016	23/10/2016	24/10/2016	25/10/2016	26/10/2016	27/10/2016	Total Gral
Alimentos	\$ 455.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 455.80
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	131.00	-	-	-	-	-	-	\$ 131.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	108.00	-	-	-	-	-	-	\$ 108.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 694.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 694.80

Presupuesto Autorizado	\$ 739.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 44.20

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa
C.P. Eduardo Martínez Medina Gerente de Contabilidad y Costos	LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-044-10/16</u>	FECHA COMISION	<u>21/10/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD278</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>739.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Comparecencia de Secretario de Finanzas con Diputados

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. Eduardo Martínez Medina
Gerente de Contabilidad y Costos

JEFE INMEDIATO


LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo



**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	
08A6C109-12D8-F543-903A-F6F1D15DF03D	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/11/01 16:17:16	2016/11/01 16:17:06
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20171757

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) 6562FDF507CB6D37	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|08A6C109-12D8-F543-903A-F6F1D15DF03D|2016-11-01T16:17:06|tdLD3YGVGrTGRNtucylsFEyv/x3gq6+OWHAC5VqJRuqqMT3UGjJEW65ReJu4s1Taq4exkwCpEG8MbmXR1dBFROfUk/NlIbG6WCDcxth9V4ihfE+UILJEYIBctkv9Op26yG050xG5cVXNTSpai0WZ2VZqMF25RjYACj+M45RouU=[00001000000401041203]|



Sello digital del CFDI

tdLD3YGVGrTGRNtucylsFEyv/x3gq6+OWHAC5VqJRuqqMT3UGjJEW65ReJu4s1Taq4exkwCpEG8MbmXR1dBFROfUk/NlIbG6WCDcxth9V4ihfE+UILJEYIBctkv9Op26yG050xG5cVXNTSpai0WZ2VZqMF25RjYACj+M45RouU=

Sello del SAT

KvJFim9pWSCWqCM4J0S/Emoj3WDAob71957ur2iKY/WYaPOi0Wsa1mmWNWli39ldgh9VjxaOBgNUy9bn7GeKo7xnlJX0g0UdDCiw8gNmqqqDMj2hT133ejad9+8zaH7PHpfCH8uo5V5zk9/54EoDt8QJiwAEyppf1EPN9HKTpaPTuCuZ83y0B76MDdXSv/ZFvdeUQ/VAvnOLnaqsDIsQa

EUROCOORDINADORA SA DE CV

EUR0903189E0

CARRETERA A MATEHUALA101 E MONTECILLO
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosí, MÉXICO
C.P. 78310
Correo: contabilidad@gruopeuro.com.mx
Teléfono: .

Folio Fiscal: 04CF03D5-F219-417C-A688-928C923FE832

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000302487113

Fecha y hora de Emisión: 21-10-2016 16:49:59

Fecha y hora de Certificación: 21-10-2016 16:50:06

Tipo de CFDI: Factura

PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL

Serie y Folio: D 514

RECEPTOR

Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE KM 3
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
SAN LUIS POTOSI, MEXICO C.P. 79600

SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

CARRETERA A MATEHUALA KM. 9 COL. CENTRO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
SAN LUIS POTOSI MEXICO
C.P. 78430

INFORMACION EXTRA

C79728

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A	CONSUMO del 21/10/2016	\$62.93	\$62.93

Importe con letra: SETENTA Y TRES PESOS MEXICANOS 00/100
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: 01 - Efectivo
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	\$62.93
IVA 16%	\$10.07
Total	\$73.00

Sello digital del Emisor

CUZp6PppezPsOpOI3xD+Z7e9E11ArOnNhzSMbheZY5vFE3RUshh4yDmAU1/cpxKdZ/b6NM0
+Et5eGXITIPnaeLTS43ODnnSWDyJnigMteS
+KgJ1SEBYIN4H60eN4+mgfI4Z8/t02yRsNr9FVv3vRhk5msxCN5FEAIjMqu9vXEZwDbuSTZnDr415LHGLteE9MlgmP/pROAYo/0Z66/9X
joRvlpQYW6kyGV6JjpOfk2tKcTyHZVWk1/aKQdXbzGjcUGPijAb1kqK2byZJHhYwJq9jTuz1Vjus0F1quFDVUNpAucrQZUls14nFP2B
phKhexU8AFZLNMsG+c+kK0HQng==

Sello digital del SAT

YJlumaWBPBEIZPMV17a1Bal06UTzslx/a6GEgIKrF9ifmZKYq3MIVZ4p7vUpYlaR3NzG28gZ2Xksvd6QOCtpD7WsNFAv5mE3gMFNX
EEQBQe9G9EsB1gNKsVFGemirZ5dAYx/lqkD8Os0YIWIWus4v7eB8tv+G3AXUg/kYAIJn/U=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|04CF03D5-F219-417C-A688-928C923FE832|2016-10-21T16:50:06|CUZp6PppezPsOpOI3xD
+Z7e9E11ArOnNhzSMbheZY5vFE3RUshh4yDmAU1/cpxKdZ/b6NM0+Et5eGXITIPnaeLTS43ODnnSWDyJnigMteS
+KgJ1SEBYIN4H60eN4+mgfI4Z8/t02yRsNr9FVv3vRhk5msxCN5FEAIjMqu9vXEZwDbuSTZnDr415LHGLteE9MlgmP/pROAYo/0Z66/9X
joRvlpQYW6kyGV6JjpOfk2tKcTyHZVWk1/aKQdXbzGjcUGPijAb1kqK2byZJHhYwJq9jTuz1Vjus0F1quFDVUNpAucrQZUls14nFP2B
phKhexU8AFZLNMsG+c+kK0HQng==|00001000000300209963||





Factura

SERIE:

FOLIO: 1678

FECHA: 22/10/2016 14:03:00

Documento Válido

CARNICOS BOCATI S.A DE C.V.

CBO911105NY8 AV. HIMNO NACIONAL No. 1853 BUROCRATA, SAN LUIS POTOSI 78240 SAN LUIS POTOSI S.L.P. MEXICO

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA. DE CV.

R.F.C.: CPS0905217V6

Domicilio: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. SN

Teléfono: Colonia: EJIDO SANTA RITA

Ciudad: RIO VERDE

Estado: S.L.P.

C.P.: 79600

País: MEXICO

Lugar de Expedición: AV. HIMNO NACIONAL 1853 , BUROCRATA, 78240, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, S.L.P., MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.32	KG.	ARRACHERA	290.00	382.80

Importe con letra
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.
Método de Pago
Otros.Tarjeta de Crédito

SUBTOTAL:	382.80
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	382.80



FIRMA DE CONFORMIDAD



[Handwritten signature]

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202675112
Folio fiscal:	F29E4B17-BA0A-4121-85E7-731236E9AE29
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 22 2016 - 14:03:01

Sello digital del CFDI

UO=T6VxPNZF7uiZW+vrfAYV+k8LLkRk+U0WJrV+123kHSF+aJy/0Zg05MwbtI4WQyDgyU+GetqFPimT+KZGImu gJBosZQM4x0poAgXQFXmL4Q501u83g6S5+0icOD20ZGXbVqEa5afUBHI7yBXzykDupW/RyVSY6X4gxtnC8ECU=

Sello del SAT

Plaza Fundadores
CÍF/NIF: GES850101L4A
Madero No. 100
Tef: 935555555

Serv: 20130040001/0306483
Equipo: 0086 004
Fecha: 21/10/2016 14:48:42(-5)
Cobro: 0086 04 01 0306537

Concepto	Importe
----------	---------

Cobro Ticket	\$108.00
Ticket: 0086 001 0268720	
21/10/2016 09:27:56(-5)	

Inicio: 21/10/2016 09:27:00(-5)
Fin: 21/10/2016 14:47:30(-5)
Duracion:

Total: \$108.00

Forma de Pago	Importe
---------------	---------

Efectivo	\$108.00
----------	----------

Entregado: \$110.00
Cambio: \$2.00

Impuestos Incluidos



Plaza Fundadores
CÍF/NIF: GES850101L4A
Madero No. 100
Tef: 935555555

Recibo: 20130040001/0306483
Equipo: 0086 004
Fecha: 21/10/2016 14:48:42(-5)
Cobro: 0086 04 01 0306537

Concepto	Importe
----------	---------

Cobro Ticket	\$108.00
Ticket: 0086 001 0268720	
21/10/2016 09:27:56(-5)	

Inicio: 21/10/2016 09:27:00(-5)
Fin: 21/10/2016 14:47:30(-5)
Duracion:

Total: \$108.00

Forma de Pago	Importe
---------------	---------

Efectivo	\$108.00
----------	----------

Entregado: \$110.00
Cambio: \$2.00

Impuestos Incluidos