



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD162

FECHA: 14/12/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
14/12/2016	20185927	Concesionaria de Infraestructura San Luis SA de CV	Casetas	225.86		36.14		262.00
14/12/2016	16538	Totome Alimentos SA de CV	Alimentos	496.55		79.45	76.00	576.00
Total de Comprobación				722.41	0.00	115.59	76.00	838.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	76.00
Neto a reembolsar empleado	761.99

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

	14/12/2016	15/12/2016	16/12/2016	17/12/2016	18/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	
Allimentos	\$ 576.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Total Gral \$ 576.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	262.00	-	-	-	-	-	-	\$ 262.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 838.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 838.00

Presupuesto Autorizado	\$ 762.00
No Deducibles	\$ 76.00
Excedente vs Autorizado	-\$ 0.00

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-046-12/16</u>	FECHA COMISION	<u>14/12/2016</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 ciudad de San Luis Potosí

DIA DOS

DIA TRES

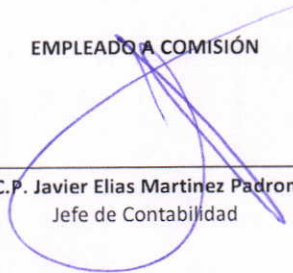
DIA CUATRO

DIA CINCO

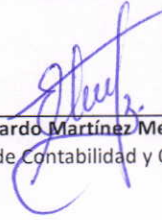
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


C.P. Javier Elias Martinez Padron
Jefe de Contabilidad

JEFE INMEDIATO


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



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

R.F.C. C15981002NK4
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
5227010B-5ED9-D442-BD9E-C9F3EAE11A46	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/12/27 12:20:32	2016/12/27 12:20:23
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20185927

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 MXN)
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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CAsETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001323608 CARRIL 2B



NRU:DCEF8C702AF4D400

14/12/2016 18:53:26

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2258

CLASE: AUTO

NRU:DCEF8C702AF4D400



Usted cuenta con 15 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 = 1-0001323608 CARRIL 2B



NRU:DCEF8C702AF4D400

14/12/2016 12:34:26

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2258

CLASE: AUTO

NRU:DCEF8C702AF4D400



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.
BIENVENIDOS



TOTOME ALIMENTOS, S.A. DE C.V.
R.F.C TAL910213DK6

VALENTIN GAMA N° 646 C.P. 78270 COL. JARDIN TEL. 811-46-03 SAN LUIS POTOSI, S.L.P., MEXICO.

CLIENTE	FACTURA No.
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV CARR KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE COL. EJIDO SANTA RITA C.P. 79600 RIOVERDE SLP MEXICO R.F.C. CPS0905217V6 Regimen General de Ley de las Personas Morales	16538
Lugar de Expedición: VALENTIN GAMA 646 , JARDIN, 78270, San Luis Potosí, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México	FECHA
	14/12/2016 17:08:23

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	CONSUMO	496.55	496.55
SUBTOTAL			\$ 496.55
16% I.V.A.			\$ 79.45
TOTAL			\$ 576.00

CANTIDAD CON LETRA
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago	Cuenta de Pago	SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
01		00001000000300782401
* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		



FOLIO FISCAL	C96B9828-31F7-4BC5-9589-48BCD906A8D2
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	00001000000202864883
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	Diciembre 14 2016 - 17:08:25

SELLO DIGITAL DEL CFDI
fUMk8ub9fG3oBA9avtDiG8ROxtSn8DNCNAfIZVcLX6rWeGlqEQC5JyDgaOyNpRqpKVDD62tHU+sS3BsyX2kXIT9OF5KeQjKluCsRFZdG6IAugyBYPkrM7pngp4aCFgKLO2sTz/KrALskSdu58f7SzxXBhY5/+dCKDVaufZG+riTU=

SELLO DEL SAT
Eaa4UjNnjRYcXnD8yNNSHnXgyV1X4wDksIf809YDLrr/+A2M0tLTiNizJ0rqTA/CqKb6adChOafWV72HXs4BKsKKTheu+TTLpxrNf4A3Fh/x/rGz80DrvfoQ573U2O33qk0L2EXQSQnCcAFlqhXntuuJpIBjGpoQoMf4WvFZUU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
|| 1.0|C96B9828-31F7-4BC5-9589-48BCD906A8D2|2016-12-14T17:08:25|fUMk8ub9fG3oBA9avtDiG8ROxtSn8DNCNAfIZVcLX6rWeGlqEQC5JyDgaOyNpRqpKVDD62tHU+sS3BsyX2kXIT9OF5KeQjKluCsRFZdG6IAugyBYPkrM7pngp4aCFgKLO2sTz/KrALskSdu58f7SzxXBhY5/+dCKDVaufZG+riTU=|00001000000202864883||

Documento Válido

Este documento es una representación impresa de un CFDI