



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD335

FECHA: 27/12/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL	
FECHA	FOLIO								
16/12/2016	17854	Combured SA de CV	Combustible	1,154.62		178.28		1,332.90	
16/12/2016	639256	Inversiones Potosinas SA	Estacionamiento					40.00	
16/12/2016	6832	Donjuan Flores Alejandro	Alimentos	241.38		38.62		280.00	
17/12/2016	20185281	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	225.86		36.14		262.00	
				Total de Comprobación	1,621.86	0.00	253.04	0.00	1,914.90

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,914.89

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

	16/12/2016	17/12/2016	18/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	21/12/2016	22/12/2016	Total Gral
Alimentos	\$ 280.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 280.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	1,332.90	-	-	-	-	-	-	1,332.90
Casetas	-	262.00	-	-	-	-	-	262.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	40.00	-	-	-	-	-	-	40.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 1,652.90	\$ 262.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,914.90

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,914.90

Solicita: Ing. Juan Martínez Ibarra Director General	Vo. Bo. LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Vo. Bo. LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	---	--

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-059-12/16</u>	FECHA COMISION	<u>16/12/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD335</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión en Oficina de ENLACE/ Reunión con Secretario de Finanzas

DIA DOS

Reunión en Oficina de ENLACE/ Reunión con Secretario de Finanzas

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 Martínez Ibarra
Director General

COMBURED SA DE CV
 E.S. 12662
 COM071220BU9
 AV SAN PEDRO 1692 COL. SAN FRANCISCO
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO C.P.
 78435
 SIIC 0000116782
 TEL. 444 8542912
 REGIMEN GENERAL DE LEY



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	COP17854
Folio Fiscal:	21AB97B8-A029-4F7C-AFD6-352D49291F46
Certificado:	00001000000400207575
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2016-12-16T18:42:22
Fecha de certificación:	2016-12-16T18:42:53
Lugar de expedición:	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI

FACTURADO A:
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
 CPS0905217V6
 CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE COL. EJIDO SANTA RITA
 RIOVERDE, S.L.P. MEXICO C.P. 79600



CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
90	LITRO	32012	PREMIUM	12.8292	1,154.62

CANTIDAD CON LETRA:
 MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
 UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	1,154.62
IVA (16.00 %)	178.28
TOTAL	1,332.90



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 dFju9YdBE+3c0C0rh2ukKXIZIJ1aNejTjAlAwDvrSNUx00VyS007m4a+MZkE9taXOpdKpT0V7XoffC+wLshF7yBGLabWyKAet+C3MHFsdVwt9Q106rDfzoCHLQmvVDA0iM+tEANMO5MEBtRByfrSSpSEtscjr3+KOknyI/hrby008azVjQ+n8T1Emf7vEOVV3br+3gqk6032nMfjXpmEmw6hETC6byJqe0VAqhh9u8cQjbqKdFPRRIqCM2FhotxKcX0dqHqmpNjgwMfnFQD3B/Ru13RQ0smVHcbP6KcYw9scRkKl05g8qhANEFFcBNHmi+015wa9wanwCAEQ0fTW+A==

SELLO DEL SAT
 Hwz8LGALCGnbEDwTTbv9D6fkMz7kwcVLEy8hMDX8RvL+w/PvV2LD7/dENbsZt0CG4xaax2hdWrxHye9tC9Q64+GXl0znSAiAHHio guoKvgsD5PtQu+jQBfomRe/3s6SPDM359E4kTysQnntTR5G4CEoeQQT6erTlNQQ0IfIxK8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.0|21AB97B8-A029-4F7C-AFD6-352D49291F46|2016-12-16T18:42:53|dFju9YdBE+3c0C0rh2ukKXIZIJ1aNejTjAlAwDvrSNUx00VyS007m4a+MZkE9taXOpdKpT0V7XoffC+wLshF7yBGLabWyKAet+C3MHFsdVwt9Q106rDfzoCHLQmvVDA0iM+tEANMO5MEBtRByfrSSpSEtscjr3+KOknyI/hrby008azVjQ+n8T1Emf7vEOVV3br+3gqk6032nMfjXpmEmw6hETC6byJqe0VAqhh9u8cQjbqKdFPRRIqCM2FhotxKcX0dqHqmpNjgwMfnFQD3B/Ru13RQ0smVHcbP6KcYw9scRkKl05g8qhANEFFcBNHmi+015wa9wanwCAEQ0fTW+A==|00001000000300250292||



Folio Interno: A 6832

Folio Fiscal:
D2023F55-0CE5-4568-B802-AE9EA48078D2

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor	00001000000202682388
CSD del SAT	00001000000202864883
Fecha de Emisión	2016-12-16T14:53:45
Fecha de Certificación	2016-12-16T14:53:52
Tipo de comprobante	Factura electrónica
Método de Pago	01 - Efectivo.

Expedido en: San Luis Potosí

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor

Donjuan Flores Alejandro
DOFA700726JJ0
16 de septiembre 861 21 de marzo

San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí,
México, C.P. 78437

Datos del Receptor

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO DE SANTA RITA SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA EJIDO SANTA RITA
Rioverde, San Luis Potosí, México, CP 79600

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
Consumo	1	No Aplica	Consumo	\$ 241.38	\$ 241.38

Total con letra:

Doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 241.38
IVA (16% Traslado)	\$ 38.62
Total	\$ 280.00

Imagen Original del Timbre

||1.0|D2023F55-0CE5-4568-B802-AE9EA48078D2|2016-12-16T14:53:52|
KQ9ANxAB9c2KuwYKVjPOYJhe9am9jXz9V90ePvbPfcSUOHo+/kbT+HAWm4P6owr7iW04+Dp
+X15Vo5D*/zqk0waKc9y60oqGRw5cXc8i3ONhNsKu/LPgI9V6AlawREZrm1h/u9nxxr94Cbg8rRuRm2vL1EGXTJct2TLWP77FMGz
0=|00001t...|00202864883||

Folio Digital del Emisor

KQ9ANxAB9c2KuwYKVjPOYJhe9am9jXz9V90ePvbPfcSUOHo+/kbT+HAWm4P6owr7iW04+Dp
+X15Vo5D0Mgk0waKc9y60oqGRw5cXc8i3ONhNsKu/LPgI9V6AlawREZrm1h/u9nxxr94Cbg8rRuRm2vL1EGXTJct2TLWP77FMGz
0=

Folio Digital del SAT

Wphaas7aDsXc4G+3/enSMpHLpr9luYeXPxU/xYebqSN++jnAdtseCZ4Vm7sGPIMzalP5Pi8gAsSiQ2DokvavDwl9x
+PO8wgF9QIMmTMA9JM+rbxoQIS2OSalqKRkCCAIO8u3rixjyNBkJI/ygiR5uCR56W8/2bsmvFIPi4EZsz4=



Régimen de Incorporación Fiscal.

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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 MONTANA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MEXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

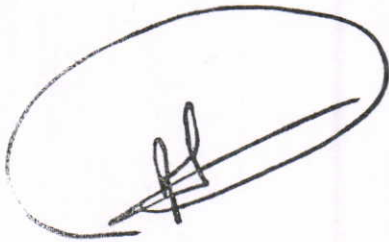
Folio Fiscal		BF076231-11E0-D342-A779-3F76075D6010	
Lugar y Fecha de Emisión		MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	2016/12/23 16:43:38	Fecha y Hora de Certificación	2016/12/23 16:43:43
No. Serie Certificado del SAT	00001000000401041203	No. Serie Certificado del Emisor	00001000000404195503
Forma de Pago	pago en una sola exhibición	Método de Pago	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	No Identificado	Serie/Folio	CO20185281

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) F63F1222BD0FDA0F B01EE07A5345453C	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

||1.0|BF076231-11E0-D342-A779-3F76075D6010|2016-12-23T16:43:43|BVS+cr4IjGYaKyRjUMR7J2mZRxEQsDb1tXhOn/enAyEfZegG49oN7kvqB1GbuHqzYLilUL9NtqNoBEVZyy+lxGSRzH0gwZdmMvG0BkMhn23vGrW7rfsejiAUZQCgPZEV7E+ANkx1zCRgf7DnACTGzBeafReNioiMERfABwuQ+FHajWaimfATi7nWMO4EOg0Y4MqMTXEkZ4JdYmcShqyytyphmfE5O+poOzyrjGQJ1ffjh+SYhCzMh8kmtMG4zRvZ4



Sello digital del CFDI

BVS+cr4IjGYaKyRjUMR7J2mZRxEQsDb1tXhOn/enAyEfZegG49oN7kvqB1GbuHqzYLilUL9NtqNoBEVZyy+lxGSRzH0gwZdmMvG0BkMhn23vGrW7rfsejiAUZQCgPZEV7E+ANkx1zCRgf7DnACTGzBeafReNioiMERfABwuQ+FHajWaimfATi7nWMO4EOg0Y4MqMTXEkZ4JdYmcS

Sello del SAT

SVqQ4vJgZUvKa2GZSedUvo8dxum0VXABpQJ6h6TrJWSIWtIYYa4IYSLIJqk2YQQaso6NUicvHl/eeqokdU453XD29+GvIAQg2ROsDdM4g8ZLBKZyy2RmBwnSeoTzg4KxAhOoF22QvIOIDH4yRs5m32uxgUxGBBibSEGbbb+FDZYxHQQdk5KtgNJTHF2Qqegu97gfa65HjKwSuZiL3U

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001372518 CARRIL:4A



NRU:B01EE07A5345453C

17/12/2016 13:09:26

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
----------	------	--------

\$ 112.93	18.07	131.00
-----------	-------	--------

Cobrador: 2349

CLASE: AUTO

NRU:B01EE07A5345453C



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 = 1-0001326246 CARRIL:2B



NRU:F63F1222BD0FDA0F

17/12/2016 07:26:00

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
----------	------	--------

\$ 112.93	18.07	131.00
-----------	-------	--------

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU:F63F1222BD0FDA0F



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

BIENVENIDOS