

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: CT0343

FECHA: 30/01/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
30/01/2017	20195807	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	232.76		37.24		270.00
30/01/2017	22988	Energeticos de Rioverde, S.A. de C.V.	Combustible	339.03		52.72		391.75
Total de Comprobación				571.79	0.00	89.96	0.00	661.75

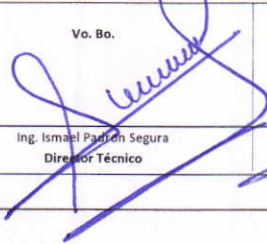
Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	661.74

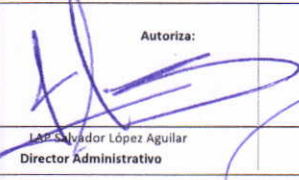
PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS (INCLUYE IVA, ISH E IEPS)

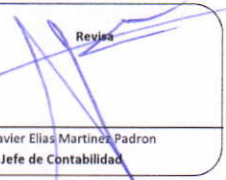
	30/01/2017	31/01/2017	01/02/2017	02/02/2017	03/02/2017	04/02/2017	05/02/2017	Total Gral
Aimientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 391.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 391.75
Casetas	\$ 270.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 661.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 661.75

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 661.75

Solicita: 
 Ing. Israel Bañeras Sáenz
 Gerencia Técnica SVA

Vo. Bo. 
 Ing. Ismael Patrón Segura
 Director Técnico

Autoriza: 
 Ing. Salvador López Aguilar
 Director Administrativo

Revisa: 
 C.P. Javier Elias Martínez Padron
 Jefe de Contabilidad

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-083-01/17</u>	FECHA COMISION	<u>30/01/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT0343</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Mantenimiento e Infraestructura</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Atencion a asuntos relacionados con la sucursal Villa de Arista

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. Israel Balderas Sáenz
Gerencia Técnica SVA

JEFE INMEDIATO



Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico



**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	
14F49672-2475-134B-A275-5F1647B5E2CC	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/02/03 10:34:46	2017/02/03 10:34:50
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	CO20195807

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	116.38	232.76

Total con letra: (DOSCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 37.24

IMPORTE	
SUBTOTAL:	232.76
IVA 16.00%:	37.24
TOTAL:	270.00

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
CARRIL = 1-0001417146 CARRIL:4A



NRU:8580BAB6B7544F45

30/01/2017 08:17:47

	IMPORTE	IVA:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 1250

CLASE: AUTO

NRU:8580BAB6B7544F45



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
CARRIL = 1-0001381401 CARRIL:2B



NRU:BFFD767F60A017CB

30/01/2017 17:52:57

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2405

CLASE: AUTO

NRU:BFFD767F60A017CB



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

BIENVENIDOS



ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV
 BLVD CARLOS JONGITUD B No. 2050
 COL. INFONAVIT C.P. 79613
 RIO VERDE, S.L.P. RFC ERI-040815-UE2
 TEL: (487) 871 85 53
 Lugar de Expedición: RIO VERDE, S.L.P.
 REGIMEN GENERAL DEL LEY PERSONAS MORAL

Ciente: 000087 RFC: GPS0805217V6
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 Calle: CARR KM 3 CAMINO SANTA RITA
 TA SAN VICENTE C.p.: 79600
 No.: S/N No. Int.: -
 Colonia: EJIDO SANTA RITA
 Localidad:
 Municipio: RIOVERDE
 Estado: San Luis Potosí
 País: México
 Metodo de pago: 28
 No de Cuenta: 8593

Factura: FE - 022988

Fecha: 02/02/2017 15:02:49
 Lugar de expedición: RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI

Cant.	Unidad	Descripción	Precio	Importe
25.02	Litro	Gasolina Magna 13 55 641508	13 55	339.03

Subtotal: 339.03
 I.V.A.: 52.72
 Total: 391.75

Importe con Letras: Son(Trescientos Noventa y Un Peso
 s 75/100 MN)

Efectos Fiscales al Pago
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 I.E.P.S.: 9.51

Este documento es una representación impresa
 de un CFDI.

Folio Fiscal: 4D18B0FE-EC45-4E9E-90DA-CACFCC1C3349
 Fecha / Hora Cer: 2017-02-02T15:02:56
 No Cer del SAT: 00001000000301100488

Cadena original complemento del SAT:
 ||3|2|2017-02-02T15:02:49|ingreso|PAGO EN
 UNA SOLA EXHIBICIÓN|339 03|391.75|28|RIO V
 ERDE, SAN LUIS POTOSI|8593|ERI040815UE2|EN
 ERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV|BLDV CARLOS
 JONGITUD|2050|INFONAVIT|RIO VERDE|J|RIO V
 ERDE|SAN LUIS POTOSI|MEXICO|79613|BLDV CAR
 LOS JONGITUD|2050|INFONAVIT|RIO VERDE|J|R
 IO VERDE|SAN LUIS POTOSI|MEXICO|79613|REGIM
 EN GENERAL DEL LEY PERSONAS MORALES|CPS080

Sello digital del emisor:
 iSw4jXfLbPfcZgFd0ZiOQynkg3EiXaFyuXeVw+/B
 zB68PER1xhjGuWbMhwYxnyFJw7B7pZLctbGMiMavUO
 2oSsIA27/2PHrSN1qPBT0x72Vbipvm7DIAudB4dfeZ
 E5xiRt5RpzaKa21q7V1Nju1XJLAVvvh0836g800Sw
 oaFC8BMXCDR1ltmP/ZjchgVWFHc05rXDqRipYOXfa+R
 ni1flnB..Mi5QksQ+I3y8/hugU7bdD2wpdftfKQqfZE
 Sello digital del receptor:
 GmraP80QZTHT5Qmns3780FRBNA5m40M23P9UAM2n
 LZ70045WzqLLaLNhVGRRgaDk6PDWVtJLzMX5TFTKU
 gBnh+Ax2o6b3xdq9ZNI DLr8uo1mL7xu5KcVzyw3T17
 BULqLcNIBj00uj2v59VeATLUE2YzTnC3ui/LjZRm+B
 nWY=



Santander
 VENTA
 BLVD CARLOS JONGUITUD B NO 2050
 RIOVERDE SLP
 7961341
 CAJA 2
 COPIA CLIENTE >>
 NUMERO DE TARJETA
 *****6593
 DEBITO EN MONEDA VISA
 APROBADA
 AUT: 000693 OPER: 000940
 LOTE: 001121 REF: 000960
 AID: A0000000032010
 APOC: A00651A063381E2E VISA ELECTRON
 TC: 2CB9C9000A846C48
 IMPORTE \$ 391.75
 FECHA: 02ENE17 HORA: 07:41:18
 MXSPROS1 UZ 3.5 E