



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD012

FECHA: 19/04/2017

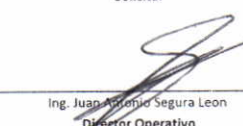
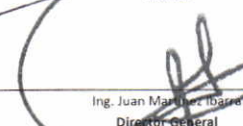
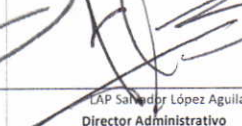
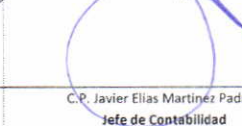
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
17/04/2017	BI95426	SUPER GASOLINERA GUERRERO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	1,106.56		171.67		1,278.23
17/04/2017	A19677	RESTAURANTES Y DIVERSOS VAZOC, S DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS	777.59		124.41		902.00
17/04/2017	CO20215415	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	CASETAS	232.76		37.24		270.00
17/04/2017	77834	OMA AEROPUERTO	ESTACIONAMIENTO	22.41		3.59		26.00
Total de Comprobación				2,139.32	0.00	336.91	0.00	2,476.23

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	2,476.22

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

	17/04/2017	18/04/2017	19/04/2017	20/04/2017	21/04/2017	22/04/2017	23/04/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

<p>Solicita:</p>  <p>Ing. Juan Antonio Segura Leon Director Operativo</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Ing. Juan Manuel Ibarra Director General</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p>  <p>C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	--	---	--

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-028-04/17</u>	FECHA COMISION	<u>17/04/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD012</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

RECOGER A DOC. RAYMUNDO EN AEROPUERTO Y TRASLADARLO A SANTA RITA.

DIA DOS

DIA TRES

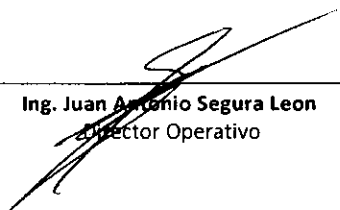
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director Operativo

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 19677**

Folio Fiscal: 4D35F093-C0F3-4F73-B2D7-E76AD05540AC

Emitido en: EL HANGAR, CARRETERA A MATEHUALA
KM 9.5- Col. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN
LUIS POTOSI 78341 San Luis Potosi, San Luis Potosi San
Luis Potosi, México. Tel: 014448546987

Expedido en: SLP

Cuenta de Pago: 9946

CSD del Emisor	CSD del SAT
00001000000302260887	00001000000404486074
Fecha de Emisión	Fecha de Certificación
2017-04-17T13:45:18	2017-04-17T13:45:20
Tipo de comprobante	Método de Pago
Factura electrónica	28 - Tarjeta de Débito.

Datos del Emisor

Restaurantes y Diversos Vazoc. S. de R.L. de C.V.
RDV121120JA3
Carretera Matehuala KM 5 La Constanca
San Luis Potosi, Soledad de Graciano Sánchez. San Luis
Potosi, México, CP 78433

Datos del Receptor

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, SA DE CV
CPS0905217V6
CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN
VICENTE S/N EJIDO SANTA RITA
S.L.P., Rioverde, San Luis Potosi, México, CP 79600

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
c	1	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 777.58	\$ 777.58
				Subtotal	\$ 777.58
				IVA (16% Traslado)	\$ 124.41
				Total	\$ 902.00

Total con letra: Novecientos dos pesos 00/100 M.N.



Cadena Original del Timbre

||1 0|4D35F093-C0F3-4F73-B2D7-E76AD05540AC|2017-04-17T13:45:20|
ODmAwkTBmTwnjXAsrI62ibVGabi/vA2W5UJ6cv3QBPrLAqI6kU+5q2mgzPx6YFXtZ4ZkJ
+oNFeGyDkDEuiCiX2drf74IQ4SyDAzlgZMRqEKqJrLf2d7Vzsysafyzg4ocK4y2PR78Zmc6ddafhj
pvA4gGTU96FBvRHWmHw9TA=|00001000000404486074:|

Sello Digital del Emisor

ODmAwkTBmTwnjXAsrI62ibVGabi/vA2W5UJ6cv3QBPrLAqI6kU+5q2mgzPx6YFXtZ4ZkJ
+oNFeGyDkDEuiCiX2drf74IQ4SyDAzlgZMRqEKqJrLf2d7Vzsysafyzg4ocK4y2PR78Zmc6ddafhj
pvA4gGTU96FBvRHWmHw9TA=

Sello Digital del SAT

LdhVabNC6vGdk5gH0skclBgg6DFB0B1svE0XhpiPTbwW3EjwhMiMyIRkzkyPdQIvh3E4xsb03I/
k6rdIAJZ7FIG8NJEKp4LS72yxZ9Xx62+Bc7dOU2g/DAiB4IiOhpf2zBmHF1GmYwtsqW5boC3ST
MAiNpeezZNaJt6cLdFuTW1do82LPc0tOHPUdiQvVjFPkq881/ZYyYsqHK
+BKDgOfh6E5r2P9QNNTT0nnw8UDEXO/Uz5/c2jdX96zXRvByiQXfkHYM6bT1mzCMhQJ3YVQ
HWQwuGOWrn9/lvEMX4Wc6AXhOO5yFvpFXs92adVvccBf93k4gRIRBlwQ0eeY9EQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición



**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 MEXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
19BD454C-BB8A-8C4C-8758-8E15A461289F	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/04/19 14:38:19	2017/04/19 14:38:02
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	CO20215415

CUENTE

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 DIAS 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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

OMA AEROPUERTO
SAN LUIS POTOSI
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura
en ventanilla o bien
descargala en:
http://park.oma.aero

17SLPTACE001010385
17/04/2017

NUM.TERMINAL: 9-001
NUM.OPERACION: 77834
COBRO ESTANCIA
Boleto TA-CE
17/04/17 12:54 09003

Fecha de Entrada:
17/04/2017 12:54:26
Fecha de Pago:
17/04/2017 13:49:22
Duración Tarifa:
1:00

IMPORTE : \$26.00
EFECTIVO : \$26.00

BASE : \$22.41
IVA : \$3.59

TOTAL : \$26.00

La factura estara
disponible durante
7 dias
GRACIAS POR
SU VISITA

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001485512 CARRIL:4A



NRU:DE93026B06FC961B

17/04/2017 10:03:27

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 2084

CLASE: AUTO

NRU:DE93026B06FC961B



Usted cuenta con 15 dias 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 = 1-0001472778 CARRIL:2B



NRU:FC6AA65B5DE14840

17/04/2017 06:10:33

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 2088

CLASE: AUTO

NRU:FC6AA65B5DE14840



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

BIENVENIDOS

OMA AEROPUERTO
SAN LUIS POTOSI
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura
en ventanilla o bien
descargala en:
http://park.oma.aero

17SLPTACE001010385
17/04/2017

NUM.TERMINAL: 9-001
NUM.OPERACION: 77834
COBRO ESTANCIA
Boleto TA-CE
17/04/17 12:54 09003

Fecha de Entrada:
17/04/2017 12:54:26
Fecha de Pago:
17/04/2017 13:49:22
Duración Tarifa:
1:00

IMPORTE : \$26.00
EFECTIVO : \$26.00

BASE : \$22.41
IVA : \$3.59

TOTAL : \$26.00

La factura estara
disponible durante
7 dias
GRACIAS POR
SU VISITA

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-000148512 CARRIL:4A



NRU:DE93026B06FC961B
17/04/2017 10:03:27
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00
Cobrador: 2404
CLASE: AUTO
NRU:DE93026B06FC961B



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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-000147278 CARRIL:2B



NRU:FC6AAG5B5DE14840
17/04/2017 10:10:33
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00
Cobrador: 2088
CLASE: AUTO
NRU:FC6AAG5B5DE14840



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