



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD012

FECHA: 16/06/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
14/06/2016	CO20135833	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	CASSETAS	225.86		36.14		262.00
14/06/2016	AAA1530E	PEDRO GUSTAVO DE LA ROSA ARELLANO	ALIMENTOS	140.00		22.40		162.40
Total de Comprobación				365.86	0.00	58.54	0.00	424.40

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	424.39

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

	14/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	17/06/2016	18/06/2016	19/06/2016	20/06/2016	Total Grat
Alimentos	\$ 162.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 162.40
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	262.00	-	-	-	-	-	-	\$ 262.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 424.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 424.40

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 424.40

Solicita: Ing. Juan Antonio Segura Leon Director Operativo	Vo. Bo. Ing. Juan Martinez Ibarra Director General	Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Padro Jefe de Contabilidad
--	--	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-029-06/16

FECHA COMISION 14/06/2016

EMPLEADO DE COMISION AD012

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION EN OFICINA ENLACE CON RAINIER ROJAS (ENTREGA DE SEMILLAS).

DIA DOS

DIA TRES

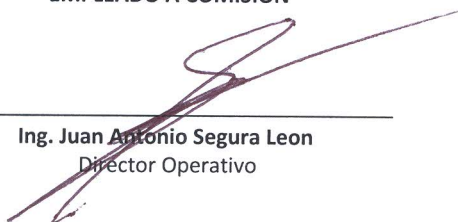
DIA CUATRO

DIA CINCO

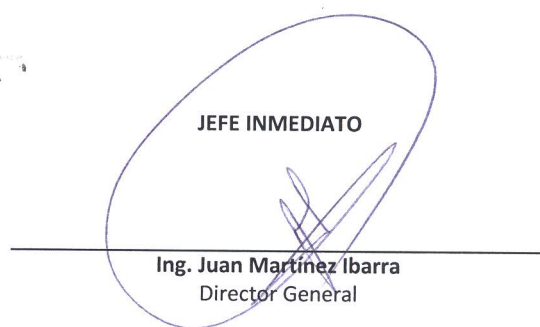
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director Operativo

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



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

R.F.C. CIS981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

446F512F-17B6-8D41-9FD4-4D09BDE84C82

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/06/16 11:26:08

Fecha y Hora de Certificación

2016/06/16 11:25:49

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

No Identificado

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20135833

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) 5664CD1A44D35885 99900399F1AD3C6D	No Aplica	112.93	225.86

Total con letra: (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100)
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|446F512F-17B6-8D41-9FD4-4D09BDE84C82|2016-06-16T11:25:49|XjT+4b6fzhhRobHdGtktSfR8XIYUNR/GNVn0GvhmO9XrT2nlltStrzHCH0BWTMKGXpZ1Bs1NKIFSZeSjG7P8jlc1RqJk3/tsaQXvCVazqDzTxrUp2tVbf9uJswOchRvBrL9hVOcfFD76947pRBUroN1pLcAv1OojQSRgqHpl=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

XjT+4b6fzhhRobHdGtktSfR8XIYUNR/GNVn0GvhmO9XrT2nlltStrzHCH0BWTMKGXpZ1Bs1NKIFSZeSjG7P8jlc1RqJk3/tsaQXvCVazqDzTxrUp2tVbf9uJswOchRvBrL9hVOcfFD76947pRBUroN1pLcAv1OojQSRgqHpl=

Sello del SAT

odLXMal+7KK6SMAxVWszXpybroH/ULRxGTCIe+FJjbxEIGOpd0+S7vk5/bWpq6LW0EPC5mXI/T0Yt4bXWhhS4kJGSqIfN56qMi7WvnjuUPzZqdA6kj4JuyAfw7w1r4pyDbaiWowJBILYGQ+DnW6B0gUyzyW07S1DjlcN2f0p1cDzPd3Hhw9fAmuvfXpkC8VnI8V03GtNHCTAgC/DDbXHC

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 = 1-001204272 CARRIL:4A



NRU:99900399F1AD3C6D

14/06/2016

16:17:27

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2336

CLASE: AUTO

NRU:99900399F1AD3C6D



Usted cuenta con 30 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 = 1-001102599 CARRIL:2B



NRU:99900399F1AD3C6D

14/06/2016

16:10:00

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2181

CLASE: AUTO

NRU:99900399F1AD3C6D



Usted cuenta con 30 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 = 1-001204272 CARRIL:4A



NRU:99900399F1AD3C6D

14/06/2016

16:17:27

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2336

CLASE: AUTO

NRU:99900399F1AD3C6D



Usted cuenta con 30 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 = 1-001102599 CARRIL:2B



NRU:99900399F1AD3C6D

14/06/2016

16:10:00

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2181

CLASE: AUTO

NRU:99900399F1AD3C6D



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS

RFC Emisor: ROAP870712RX6
Nombre o denominación: PEDRO GUSTAVO DE LA ROSA ARELLANO

RFC Receptor: CPS0905217V6
Nombre o denominación: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

Folio Fiscal: AAA1530E-0A90-4A49-A3B9-7680FD8F12DC
No de Serie del CSD: 00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2016-06-15T14:36:31Z

Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	1 CONSUMO DEL DIA 14.06.2016	140.00	140.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Subtotal:	\$	140.00
Impuestos trasladados		
IVA 16.00%	\$	22.40
IEPS	\$	0.00
Impuestos Retenidos:		
IVA	\$	0.00
ISR	\$	0.00
TOTAL	\$	162.40

Total con letra: CIENTO SESENTA Y DOS PESOS, 40/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
K355r1Cvy9Dp4Qq9+wjpsxdcorkV/8bpJVwrjOYwapNbetND8a8CbyTkSh1h08FOWhHmW/d163WRmNkLE1j/PK1W/F6JZS6FjxuLxKPO nRwytal/zXm8WK0vyjwWqZgQ3EWRNjMUOd9YzypfykD0mzxpP3TyfpvUDZsOMaJQuG4=

Sello del SAT:
xQ71aOqTuJBjQoPpyfmOuJv+IX721uDVVGa+EoklUOeqb2uWQLRmS4a0Xy9lko+T5UhzVOMPe9hwZeDZaVHsGwl8XH6MsRP+UBv0niixJ3VsqQwIBZm2yiwUTzOrSi6b5+5bf6ds+CqU6vcyWGxKuwQfm7WKQdZTHOUk4hDIY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1530E-0A90-4A49-A3B9-7680FD8F12DC|2016-06-15T14:36:31|K355r1Cvy9Dp4Qq9+wjpsxdcorkV/8bpJVwrjOYwapNbetND8a8CbyTkSh1h08FOWhHmW/d163WRmNkLE1j/PK1W/F6JZS6FjxuLxKPO nRwytal/zXm8WK0vyjwWqZgQ3EWRNjMUOd9YzypfykD0mzxpP3TyfpvUDZsOMaJQuG4=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 000010Q0000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-06-15T14:36:31

