



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD335**

FECHA: 04/08/2016

| FACTURA | | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE | I.S.H | I.V.A. | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL |
|-----------------------|----------|---|-------------|----------|-------|--------|-------------------|----------|
| FECHA | FOLIO | | | | | | | |
| 04/08/2016 | 20149356 | Concesionaria de Infraestructura de San Luis S.A. de C.V. | Casetas | 225.86 | | 36.14 | | 262.00 |
| 03/08/2016 | 11711 | Combured S.A. de C.V. | Combustible | 1,026.35 | | 158.48 | | 1,184.83 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Total de Comprobación | | | | 1,252.21 | 0.00 | 194.62 | 0.00 | 1,446.83 |

Anticipo 0.00
 No Deducibles 0.00
 Neto a reembolsar empleado 1,446.82

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

| | 04/08/2016 | 05/08/2016 | 06/08/2016 | 07/08/2016 | 08/08/2016 | 09/08/2016 | 10/08/2016 | Total Gral |
|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Alimentos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Hospedaje | | | | | | | | |
| Combustible | | | | | | | | |
| Casetas | 262.00 | | | | | | | 262.00 |
| Boletos de autobus | | | | | | | | |
| Estacionamiento | | | | | | | | |
| Taxis | | | | | | | | |
| Totales | \$ 262.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 262.00 |

Presupuesto Autorizado \$ -
 No Deducibles \$ -
 Excedente vs Autorizado \$ 262.00

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



REPORTE DE COMISION

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-012-08/16</u> | FECHA COMISION | <u>04/08/2016</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

Traslado al centro de trabajo.

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 COMISION


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

PC-012-08/19

FACTURA

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Folio Fiscal | |
| 775A22B5-428F-2244-A1F9-275A34A4816C | |
| Lugar y Fecha de Emisión | |
| MEXICO, D.F. | |
| Fecha y Hora de Emisión | Fecha y Hora de Certificación |
| 2016/08/08 09:57:10 | 2016/08/08 09:57:06 |
| No. Serie Certificado del SAT | No. Serie Certificado del Emisor |
| 00001000000401041203 | 00001000000202578270 |
| Forma de Pago | Método de Pago |
| pago en una sola exhibición | 01 Efectivo |
| Núm. Cta. Pago | Serie/Folio |
| No Identificado | CO20149356 |

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) 26594457C455444F 7202B1ABDB6BFBE7 | 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|775A22B5-428F-2244-A1F9-275A34A4816C|2016-08-08T09:57:06|05X3qD084vq93ydp5xl8Mlgz4Sjj6j4ykeB04yqhAADWCgRYHUPAxu7C/HvRVLReKildTAMWKfn1AQ8UB8i2oMHicQyZ4DuS1rwcY09qe9MfhqU9+N/11zaDIXpd5F1ZoUIU6OSPCWdBQjJakY+cAbNFAH3GxlrO1K4aH8pwxgU=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

05X3qD084vq93ydp5xl8Mlgz4Sjj6j4ykeB04yqhAADWCgRYHUPAxu7C/HvRVLReKildTAMWKfn1AQ8UB8i2oMHicQyZ4DuS1rwcY09qe9MfhqU9+N/11zaDIXpd5F1ZoUIU6OSPCWdBQjJakY+cAbNFAH3GxlrO1K4aH8pwxgU=

Sello del SAT

D0V/A213kdzfohAkUZeAGmXp4AcPaEWQBLUJTbdQEEhadWmCN2Kzxn064qfaPWkS9AjGP8STeXWjrmJlJNgzOmheU9crgi3JxHwR0i3yRL6iNNQN22KWH6Ykjq8Dxo2rdrv0kNvWAmAEFf6vSyrFvB3TSSKuUZHm+oZ2jVraKK4IJ45cbqYalnzF3cC5Vl6r8nSbdWe8ZDiJcdM5c/

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1 00110048 ARRIL:2B



NRU:26594457C455444F

04/08/2016 07:02:55

IMPORTE: IVA:

TOTAL:

\$ 112.93 18.07 131.00

Cobrador: 21

CLASE: AUTO

NRU:26594457C455444F



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

factura electronica

1 0011258928 CARRIL:4A



NRU:7202B1ABDB66BFBE7

04 07:04:36

IMPORTE: IVA:

TOTAL:

\$ 112.93 18.07 131.00

Cobrador: 2206

CLASE: AUTO

NRU:7202B1ABDB66BFBE7



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

BIENVENIDOS

COMBUPE 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: | COP11711 |
| Folio Fiscal: | 889CAAC9-2A44-4424-A9E5-A163208AB220 |
| Certificado: | 00001000000400207575 |
| Certificado SAT: | 00001000000300250292 |
| Fecha de emisión: | 2016-08-03T22:05:44 |
| Fecha de certificación: | 2016-08-03T22:06:15 |
| 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 |
|----------|--------|-------|-------------|---------|----------|
| 80.002 | LITRO | 32012 | PREMIUM | 12.8291 | 1,026.35 |

CANTIDAD CON LETRA:
 MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
 UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

| | |
|---------------|----------|
| SUBTOTAL: | 1,026.35 |
| IVA (16.00 %) | 158.48 |
| TOTAL | 1,184.83 |



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 XCfgeZ0dTVJEG9dFmjceKsXDO+tDA3UDXHQE11sNtTu9AlZ5jzYkLPc6gcZr01Dz0db0CCxKvB2B5rLWLzxB29oygIRD0GXhL3A1
 xx3xEkvXzjKhngzpT7hcAutx/d1VUGBmn/BcUdlief016/1pKOLj8TpaSq070jEnKpM50xMt2YPD6GIEBcNeXEJkpDnx5JtiZ+iL
 2IgNytOsUz620jtYIgurEmhyQu1F099cV48s/eZsKxe4qV1Qb4+XKC9hT1bBWhW3xeLZyhg6YAjklb6VCTsDxfn9mRHDcfKxSybZ
 xUktTgMAOPdwjnuN222vCg1wK3XQRrcJRrv7DuqAsg==

SELLO DEL SAT
 jj/zS+Ds5SebqV10qkLbLajMNwPCED3ytDAeHD3iGDGLXtsv59brBGLtz8kDVAc0L3zb+S4/6UQC++2IWh49MpzH6E4n972QUGX
 YX/yIDqKeImpQeQVg+AWAenefGEiNgxmGacibHwVbLWRQfbMeUq4hw/ki/m0XE00/wLM2Ck=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.0|889CAAC9-2A44-4424-A9E5-A163208AB220|2016-08-03T22:06:15|XCfgeZ0dTVJEG9dFmjceKsXDO+tDA3UDXHQE11sNtTu9AlZ5jzYkLPc6gcZr01Dz
 0db0CCxKvB2B5rLWLzxB29oygIRD0GXhL3A1xx3xEkvXzjKhngzpT7hcAutx/d1VUGBmn/BcUdlief016/1pKOLj8TpaSq070jEnKpM50xMt2YPD6GIEBcNeXEJkpDn
 x5JtiZ+iL2IgNytOsUz620jtYIgurEmhyQu1F099cV48s/eZsKxe4qV1Qb4+XKC9hT1bBWhW3xeLZyhg6YAjklb6VCTsDxfn9mRHDcfKxSybZxUktTgMAOPdwjnuN22
 2vCg1wK3XQRrcJRrv7DuqAsg==|00001000000300250292||