



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD278

FECHA: 03/11/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
28/10/2016	CO20171747	Concesionaria de Infraestructura de San Luis, S.A. de C.V.	Casetas	112.93		18.07		131.00
28/10/2016	RE215	Patricia Eugenia Cordova Baez	Alimentos	353.45		56.55		410.00
28/10/2016	310486	Gobierno del Estado de San Luis Potosi	Estacionamiento	54.00		-		54.00
28/10/2016	310499	Gobierno del Estado de San Luis Potosi	Estacionamiento	18.00		-		18.00
Total de Comprobación				538.38	0.00	74.62	0.00	613.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	612.99

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

	28/10/2016	29/10/2016	30/10/2016	31/10/2016	01/11/2016	02/11/2016	03/11/2016	Total Gral
Alimentos	\$ 410.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 410.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	131.00	-	-	-	-	-	-	\$ 131.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	72.00	-	-	-	-	-	-	\$ 72.00
Taxi	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 613.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 613.00

Presupuesto Autorizado	\$ 703.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 90.00

Solicita: C.P. Eduardo Martínez Medina Gerente de Contabilidad y Costos	Vo. Bo. LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Autoriza: 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-056-10/16</u>	FECHA COMISION	<u>28/10/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD278</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>703.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Revisar Presupuesto 2017 SVA e Inventario Almacen General

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


C.P. Eduardo Martínez Medina
Gerente de Contabilidad y Costos

JEFE INMEDIATO


LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo



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	
26F4EBB9-0353-164A-AD79-80237600E9EC	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/11/01 16:08:35	2016/11/01 16:08:25
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	CO20171747

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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 7F2EA01B14413B06	No Aplica	112.93	112.93

Total con letra: (CIENTO TREINTA Y UN Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 18.07

IMPORTE	
SUBTOTAL:	112.93
IVA 16.00%:	18.07
TOTAL:	131.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|26F4EBB9-0353-164A-AD79-80237600E9EC|2016-11-01T16:08:25|XZX+aOPUn7K84nuqY+jjqHSfKLPiGi0ITJB+Jlh7PQxtCWdA9LZkPHrTxC5ZsdWqSJO6TVfNw7o0TWioKUHn6gd/cMWleN9YIXiOomIjKbpoBHYPaydzDV/ybaPJwArwq6Z+vjlivdM5JdE6SnNMTIbBuyZiHjbKm7j04tGfZ4=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI
XZX+aOPUn7K84nuqY+jjqHSfKLPiGi0ITJB+Jlh7PQxtCWdA9LZkPHrTxC5ZsdWqSJO6TVfNw7o0TWioKUHn6gd/cMWleN9YIXiOomIjKbpoBHYPaydzDV/ybaPJwArwq6Z+vjlivdM5JdE6SnNMTIbBuyZiHjbKm7j04tGfZ4=

Sello del SAT
Azmc8sxpMBP1xpBqLQe38wDgYf8XPTM/z5u4TC5VjUmuoRboxuw0TpmuSbUETUaTXEVSGzX+11m7y5Tu/X0Qtb4EzeKdMUXwDitLzflcB SMLSPgu8AXCWd6hNtCkVfsgwzuFNLRNtMbf2Vrr/2ZS3iLL1W8LpExRwU1ZzhNia2ZkadQbo+F5UpTBeFWxg2VuRrQLb/ibApm3ahsFZWZ2



PATRICIA EUGENIA CORDOVA BAEZ

RÉGIMEN INTERMEDIO DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES

RFC: COBP831216NT1

MONTES ACONCAGUA NO.301-1 COL. LOMAS 2A.SECCION

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, CP. 78210

TEL: 4448084700

CLIENTE NO CLIENTE CPS0905217V6

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CPS0905217V6

CARRETERA KM3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE

CP: 79600, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI

EXPEDIDO EN: SAN LUIS POTOSI,SAN LUIS POTOSI

FOLIO

RE215

FECHA

30/10/2016 07:44:27 PM

NÚMERO DE CERTIFICADO

00001000000306036778

Folio fiscal:

B6FA9DA4-4E54-4935-B289-0EC90BEC4E44

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301751173

Fecha y hora de certificación:

30/10/2016 07:49:47 PM

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	GR,OZ,PZA	\$353.45

OBSERVACIONES

Folios: 20205,

SON: CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO: TARJETA DE CREDITO

SUBTOTAL	\$353.45
IVA 16.00	\$56.55
TOTAL	\$410.00

Sello digital del CFDI:

YerLI+Kyx/v0DC+RTzezxa+Dduv1Br2p1CITKI3CMrc/vlmq1D/PT1pr+j67IK1EInsCzGbcIMtYJ7bVSOXo6dL/nhlomGPI0aeI01aNpPQGrKzwFGYIXCLIR+HHB0INMyM7L2DfekH84xt7VhsF9y3zLiBWVx/F u9Jp/CvSQPQ=

Sello del SAT:

S4rz922mxKHrL0RLxJ+TQhDkRis/0sFawwu544eYKHPD62mQfB4SOJ6urR9JQ+zPzpk1wtt0TxiAKk7N+yW/M2DfubenGVRC0OI+rxrAF/oA/RVXmdf8FLaL1QVDK0wXDUf644YPrU+vcWsh6JPBziS3pHeore
wcrLWsjdN4g=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B6FA9DA4-4E54-4935-B289-0EC90BEC4E44|2016-10-30T19:49:47|YerLI+Kyx/v0DC+RTzezxa+Dduv1Br2p1CITKI3CMrc/vlmq1D/PT1pr+j67IK1EInsCzGbcIMtYJ7bVSOXo6dL/nhlomGPI0aeI01aNpPQGrKzwFGYIXCLIR+HHB0INMyM7L2DfekH84xt7VhsF9y3zLiBWVx/Fu9Jp/CvSQPQ=|00001000000301751173||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Plaza Fundadores
CIF/NIF: GES850101L4A
Madero No. 100
Tef: 935555555

Recibo: 20130040001/0310486
Equipo: 0086 004
Fecha: 28/10/2016 19:46:37(-5)
Cobro: 0086 04 01 0310540

Concepto	Importe
Cobro Ticket	\$54.00
Ticket: 0086 001 0273018 28/10/2016 17:08:24(-5)	
Inicio: 28/10/2016 17:08:00(-5) Fin: 28/10/2016 19:45:51(-5) Duración:	

Total: \$54.00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$54.00

Entregado: \$55.00
Cambio: \$1.00

Impuestos Incluidos

Plaza Fundadores
CIF/NIF: GES850101L4A
Madero No. 100
Tef: 935555555

Recibo: 20130040001/0310486
Equipo: 0086 004
Fecha: 28/10/2016 19:46:37(-5)
Cobro: 0086 04 01 0310540

Concepto	Importe
Cobro Ticket	\$54.00
Ticket: 0086 001 0273018 28/10/2016 17:08:24(-5)	
Inicio: 28/10/2016 17:08:00(-5) Fin: 28/10/2016 19:45:51(-5) Duración:	

Total: \$54.00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$54.00

Entregado: \$55.00
Cambio: \$1.00

Impuestos Incluidos

Plaza Fundadores
CIF/NIF: GES850101L4A
Madero No. 100
Tef: 935555555

Recibo: 20130040001/0310499
Equipo: 0086 004
Fecha: 28/10/2016 19:58:37(-5)
Cobro: 0086 04 01 0310553

Concepto	Importe
Recobro Ticket	\$18.00
Ticket: 0086 001 0273018 28/10/2016 17:08:24(-5)	
Inicio: 28/10/2016 19:45:00(-5) Fin: 28/10/2016 19:58:12(-5) Duración:	

Total: \$18.00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$18.00

Entregado: \$20.00
Cambio: \$2.00

Impuestos Incluidos

Plaza Fundadores
CIF/NIF: GES850101L4A
Madero No. 100
Tef: 935555555

Recibo: 20130040001/0310499
Equipo: 0086 004
Fecha: 28/10/2016 19:58:37(-5)
Cobro: 0086 04 01 0310553

Concepto	Importe
Recobro Ticket	\$18.00
Ticket: 0086 001 0273018 28/10/2016 17:08:24(-5)	

Inicio: 28/10/2016 19:45:00(-5)
Fin: 28/10/2016 19:58:12(-5)
Duración:

Total: \$18.00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$18.00

Entregado: \$20.00
Cambio: \$2.00

Impuestos Incluidos