



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD014**

FECHA: 15/10/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
13/11/2015	20085273	Concesionaria de Infraestructura de San Luis S.A. de C.V.	Casetas	220.69		35.31		256.00
13/11/2015	7809	Restaurantes Raal S.A. de C.V.	Alimentos	417.24		66.76		484.00
Total de Comprobación				637.93	0.00	102.07	0.00	740.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	739.99

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

	13/11/2015	14/11/2015	15/11/2015	16/11/2015	17/11/2015	18/11/2015	19/11/2015	Total Gral
Alimentos	\$ 484.00	-	-	-	-	-	-	\$ 484.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	256.00	-	-	-	-	-	-	256.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 740.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 740.00

Presupuesto Autorizado		\$ -	
No Deducibles		\$ -	
Excedente vs Autorizado		\$ 740.00	

<p>Solicita:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Ing. Juan Antonio Segura Leon Director General</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">C.P. Eduardo Martinez Medina Gerente de Contabilidad y Costos</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">C.P. Eduardo Martinez Medina Gerente de Contabilidad y Costos</p>	<p>Revisa</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	---	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-041-11/2015

FECHA COMISION 13/11/2015

EMPLEADO DE COMISION AD014

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión en Sedarh con Secretario para ver avances en operación.

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 General



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

R.F.C. C15981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA	
Folio Fiscal	
BF934D6D-1E08-C345-9773-E2AA09D3525F	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/11/24 10:48:25	2015/11/24 10:48:17
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000200011997	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20085273

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) AA34BC23DA29BB0D 41D1056ADD7BBA28	No Aplica	110.34	220.69

Total con letra: (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 35.31

IMPORTE	
SUBTOTAL:	220.69
IVA 16.00%:	35.31
TOTAL:	256.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BF934D6D-1E08-C345-9773-E2AA09D3525F|2015-11-24T10:48:17||1|EpvqJnQYweJaQxH5Kxm1Qain4cMY8GgE2IINo6gbdISmB0ntVxvS6X3Xj1VazrZmZq2pqjHH1c1naLBP3rroMvYgM6bfFwyGdTqlabKdGKCF8hagFYxrJyZyR42t0ImZ6dd2aQ35jqc/V+9RSxPN3Jq/gPE7r+oBeG4GYDI=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

11EpvqJnQYweJaQxH5Kxm1Qain4cMY8GgE2IINo6gbdISmB0ntVxvS6X3Xj1VazrZmZq2pqjHH1c1naLBP3rroMvYgM6bfFwyGdTqlabKdGKCF8hagFYxrJyZyR42t0ImZ6dd2aQ35jqc/V+9RSxPN3Jq/gPE7r+oBeG4GYDI=

Sello del SAT

yeDSW2piojytk0PhUCuXDIUbsZsYG1fxYQHD6Jm06rVeKMU63/3IGDcvZj|0ob72j00SkgrLs6a5viKwXQSICX0QH5SfYo/ShNcnp7dz/TEuKiqXERLvrVGEYE0ZxV1LPI0WS+fvciwQIwyfCHC4IFYLcmgunqFh3Yx3OCtw=

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para facturación electrónica
FOLIO = 1000 ARRIL:26



NRU: AA34BC23DA236000

11/12/2015 20:50:51

IMPORTE: IVA: TOTAL:

110.34 126.00

Operador: [Signature]

CLASE: [Signature]

NRU: AA34BC23DA236000



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 facturación electrónica
FOLIO = 1000 ARRIL:4A



NRU: 41D356ADD7BBA28

11/12/2015 12:48:51

IMPORTE: IVA: TOTAL:

110.34 126.00

Operador: [Signature]

CLASE: [Signature]

NRU: 41D356ADD7BBA28



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

RESTAURANTES RAAL SA DE CV

Domicilio fiscal:

Calle: SIERRA DE SANTA CATANNA No. 104, Col. LOMAS 4TA SECCION
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, CP:78210
RFC: RRA0108149Q3

Tel: 8250001

Tienda 1

Lugar de expedición:

NEREO RDZ BARRAGAN 450 G32, DEL VALLE, 78220, SLP

Tienda Número: 01

Fecha: 2015-11-13T18:59:26

Caja Número: 01

Factura: TR07809

Atendido por: CAJERO3

Facturado a: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

R.F.C: CPS0905217V6

Dirección: Calle: CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE, Col. EJIDO SANTA RITA
RIO VERDE, S.L.P.
CP: 79600

Serie:TR Folio: 7809

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Folio fiscal:efd8266d-87d7-48fa-bf36-ab8250e6f735

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

Método de pago: Efectivo

Cant.	Unid.	Descripción del producto	% Descuento	Precio unitario	Importe
1.00	No	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS TICKET	0.00%	\$ 417.24	\$ 417.24
Observaciones		FOLIO 56736			

SubTotal: \$ 417.24

Descuento: -\$ 0.00

IVA 16.00% +\$ 66.76

Total: \$ 484.00

Artículos vendidos: 1.00

Cuatrocientos ochenta y cuatro Pesos 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

||1.0|efd8266d-87d7-48fa-bf36-ab8250e6f735|2015-11-13T18:59:26|N7X7fn5ovOYJE5xAPI8wuPcOd+Nas4cPfk9krQK9LzWDmMVsDnM1Js0/d3rFMiK/N64em1cGulzGtz0|FCUJJoLctzSiu/FUbs/aaco0UZW1k3S1dCowRcbkT398EDPk8DwwaUj1jm3+p1bMyT5CLQRL+3KrdnJjQDkb7k5JP7o=|000010000 00203015571||

Sello digital del CFDI :

N7X7fn5ovOYJE5xAPI8wuPcOd+Nas4cPfk9krQK9LzWDmMVsDnM1Js0/d3rFMiK/N64em1cGulzGtz0
IFCUJJoLctzSiu/FUbs/aaco0UZW1k3S1dCowRcbkT398EDPk8DwwaUj1jm3+p1bMyT5CLQRL+3KrdnJjQDkb7k5JP7o=

Sello digital del SAT :

TqEESyN0LJLxD5sohsLwHd11BA06os3N6fnwSclA0z3jWOp8/Gy5fNEI2UdPhZRTFePiZSkzLbgIqrRtoAOWWaj6h6GdH+ozH p3BQAeYsY/VZwDGNLafFP+UjbeWQCcR/Flq0nCorPxSETXGA
kZORfsqYj8CEyT1hVSWSrCc=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000202648339

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203015571

Fecha y hora de certificación :

2015-11-13T18:59:26



Gracias por su compra!!!

Directa

Emitido por: **CAJA**
Aspel de México S.A. de C.V.