



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD107

FECHA: 04/11/2015


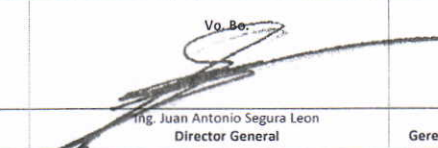
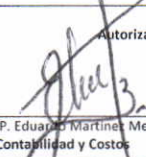
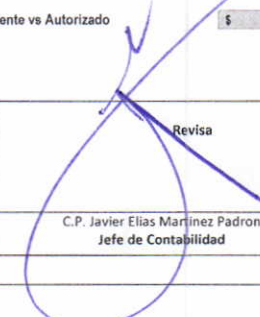
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
25/11/2015	1503	PARAISO REAL MEXICANO, S.A DE C.V	HOSPEDAJE	491.53	9.83	78.64		580.00
25/11/2015	93695	SERVICIO CASTRO DEL RIO, S.A DE C.V	COMBUSTIBLE	779.79		120.28		900.07
25/11/2015	295	PATRONATO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO	ESTACIONAMIENTO	50.00				50.00
25/11/2015	1584217	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETAS	43.10		6.90		50.00
Total de Comprobación				1,364.42	9.83	205.82	0.00	1,580.07

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,580.06

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

	24/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	27/11/2015	28/11/2015	29/11/2015	30/11/2015	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	580.00	-	-	-	-	-	\$ 580.00
Combustible	-	900.07	-	-	-	-	-	\$ 900.07
Casetas	-	50.00	-	-	-	-	-	\$ 50.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	50.00	-	-	-	-	-	\$ 50.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ -	\$ 1,580.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,580.07

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,580.07

Solicita 	Vo. Bo. 	Autoriza: 	Revisa 
Ing. Israel Padron Segura Director Técnico	Ing. Juan Antonio Segura Leon Director General	C.P. Eduardo Martinez Medina Gerente de Contabilidad y Costos	C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-048-11/15</u>	FECHA COMISION	<u>24/11/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD107</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Técnica</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTENCIA A EXPO AGRICOLA IRAPUATO 2015

DIA DOS

ASISTENCIA A EXPO AGRICOLA IRAPUATO 2015

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. Ismael Padron Segura
Director Técnico

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director General

PLAZA DE COBRO 0041 SALAMANCA

25/11/2015 12:10:46

Folio: 0000255519 CARRIL 1425A

CLASE: A1 TOTAL: 529.00

Facturación L.P.E. NK07 M751 VK21 H2



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

[Handwritten signature]

PLAZA DE COBRO 0041 SALAMANCA

25/11/2015 10:05:41

Folio: 0000255519

CLASE: A1



14168



Facturación N°: IV7F 7M47 MK9R HQ



[Handwritten signature]

1584217
FACTURA



ESTACIONAMIENTO

PARA LA ENTREGA DE SU AUTOMÓVIL,
ES NECESARIO LA PRESENTACIÓN DE ESTE BOLETO
(VER BASES AL REVERSO)

FOLIO

[Handwritten signature]
Nº 0295

[Handwritten mark]

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	1584217	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-11-26T15:44:36		
Fecha y hora de certificación	2015-11-26T15:45:27		
Folio fiscal	A1B243C4-5B8D-4005-9132-956035F750A4		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor			
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC FNI970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P.01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun ALVARO OBREGON	Estado DISTRITO FEDERAL

Receptor			
RFC	CPS0905217V6		
Razón social	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.		
Calle	CARRETERA KM3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE, NO. EXT. S/N		C.P.79600
Colonia	EJIDO SANTA RITA	Del/Mu RIOVERDE	Estado SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	SALAMANCA 25-NOVIEMBRE-2015 12:10:46 PM	\$21.55	\$21.55
1	PEAJE	SALAMANCA 25-NOVIEMBRE-2015 10:05:02 AM	\$21.55	\$21.55
Importe total con Letra			Subtotal	\$43.10
Importe (en letra): CINCUENTA PESOS 00/100 M. N.			Iva Traslado	\$6.90
			Iva Retenido	\$0.00
			Isr Retenido	\$0.00
			TOTAL	\$50.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	EFFECTIVO
Tipo de Comprobante:	INGRESO
Expedido en:	
CALZADA DE LOS REYES, NO. EXT. 24, TETELA DEL MONTE, C. P. 62130, CUERNAVACA, MORELOS, MEXICO.	

Sello digital del CFDI
TPQpyHXlclXtkqCoY1fcGzjgBVkwf9ZQQB35rOLXb9+Z1VbKI6gXOmoyFbYgxHNanZbLHHTiDvkznydc7N80iV26bqI/loscCcyatk8F0y8CE9PnssJoGanmx4GygVIEnMRvsBXSaGwJkshaEnu2O7H8BwTRSEXuaPnpJpdVc=
Sello del SAT
iV02mw+PcMMC9EPJFR4WsesWqGtd9nrxrAzGAjH0oypgfgxR4eliApTiS146BYneHc8BdVMMDctovFHZJL7emoHQP8Qp/G3EL/s+bR5csoPJ445nfj59SJ0rT+80ohxHqj5CJYxBZm1D4fPtYsURNmoOIka2z6QOREclDVLymcU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.2 A1B243C4-5B8D-4005-9132-956035F750A4 2015-11-26T15:45:27 TPQpyHXlclXtkqCoY1fcGzjgBVkwf9ZQQB35rOLXb9+Z1VbKI6gXOmoyFbYgxHNanZbLHHTiDvkznydc7N80iV26bqI/loscCcyatk8F0y8CE9PnssJoGanmx4GygVIEnMRvsBXSaGwJkshaEnu2O7H8BwTRSEXuaPnpJpdVc= 0000100000202638162
NOTA:

[Handwritten signature]

SERVICIO CASTRO DEL RIO, S.A. DE C.V.

RFC: SCR1108084C1
NO. ESTACIÓN: 11131
CLAVE PEMEX: 0000115251
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CARRETERA FEDERAL LIBRE QUERETARO LEON KM 125 897
LA CALERA, IRAPUATO, GUANAJUATO, MEXICO C. P. 36810

Serie - Factura No.
CFDI - 93695

Folio fiscal
F818D8E9-DD10-4F0E-80CF-80DD107F505D

Fecha emisión
2015-11-25T12:54:57

Fecha certificación
2015-11-25T12:55:01

No. Certificado Digital
00001000000201126973

No. Certificado Digital SAT
00001000000203220518

Lugar Emisión

CARRETERA QRO. LEON KM.125+89 LA CALERA, IRAPUATO, GUANAJUATO, MEXICO C. P. 36810

Receptor

CLIENTE No. 22247

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

DIRECCIÓN. KM 3 CAMINO SANTA RITA-SAN VISENTE SN SANTA RITA, RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI,
MEXICO C. P. 79600

TICKET No. 936547

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
62.592000	Litros	32012	PREMIUM	\$12.458276	\$779.79
				SUBTOTAL	\$779.79
				IVA a 16%	\$120.28
				TOTAL	\$900.07

Importe con letra

NOVECIENTOS PESOS 07/100 M.N.

Tipo de comprobante

INGRESO

Método de pago

TARJETA DE DÉBITO

Cuenta de cargo

8281

Lugar de expedición

IRAPUATO, GUANAJUATO, MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F818D8E9-DD10-4F0E-80CF-80DD107F505D|2015-11-25T12:55:01|pm7k1YIBic0nQnA5FdJGeK2Bk8JkZRRrMtXPED2RgIJmG
2TIR0MJKbj2h92EXJ9CUxplMewYcDfg6xQx2pSmquIJHLdNDE9sAlxPzuVXWFyc1Zx19FM8pAq01F3Mv2zN7fb4U40M+MxEiBqmsSkFhKOBQ
LvUGrS+xGeqpkIvqDA=|00001000000203220518|

Sello digital

pm7k1YIBic0nQnA5FdJGeK2Bk8JkZRRrMtXPED2RgIJmG2TIR0MJKbj2h92EXJ9CUxplMewYcD
fg6xQx2pSmquIJHLdNDE9sAlxPzuVXWFyc1Zx19FM8pAq01F3Mv2zN7fb4U40M+MxEiBqmsSkF
hKOBQLvUGrS+xGeqpkIvqDA=

Sello digital del SAT

FkLjsKrl1EtDZxVsqogr2NeSP7mYS1HoVsC5m89Cd3GBaAV45Be/UIVarWSXSYrXaIxkpm81p
AVUG6Meg9aCh1dkj95UHs7n6xKDX5mOnP4PsvtKeJIfdyesBUf5t7AoXQ8EXnxYOzrNctm+Gb
yDA5LYt7rUs7XWrUeu0xJ3Q=



Estilo

AUTO HOTEL

PARAISO REAL MEXICANO, S.A. DE C.V.
 PRM0507081N1
 Domicilio Fiscal
 CARRETERA FEDERAL IRAPUATO - ABASOLO 3386
 Col. PURISIMA DEL JARDIN 36829
 IRAPUATO Guanajuato México
 Tel. 01 (462) 625 92 95

Factura No: 1503
FOLIO FISCAL (UUID):
 C4A92C8E-8E99-47DD-B4C7-7146AC7D7F44
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000301237800
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-11-25T03:47:11
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2015-11-25T03:42:08

CLIENTE: Centro de Producción Santa Rita, S.A.
 de C.V.
RFC: CPS0905217V6
DIRECCIÓN: Carretera KM 3 camino a Santa Rita
 San Vicente
 Ejido Santa Rita C.P. 79600
 Río Verde San Luis Potosí
 Mexico

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: IRAPUATO, Guanajuato
Fecha de Expedición: 25 noviembre 2015
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	HOSPEDAJE	\$ 491.53	\$ 491.53

IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS OCHENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 491.53
 IVA(IVA 16.00%): \$ 78.64
 I.S.H.(Local 2.00%): \$ 9.83
 TOTAL: \$ 580.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ceFSGPpgrvvoetlzbUFRDCsJhZ1ALoQ4QsoHfhrk30AovkVa6V7n+DFAlysk5fROh9Fab8SofGzX+KXo+7aIRSFd+u200Q+851AKYWX5qfIbm4D0H9bGNKTu4JQY6atc4cH33AkJhczMDYaZvHDIHaVaQISFajKF1Ls=

SELLO DIGITAL DEL SAT

EpAFV4kOp8uPSa8pzdah8rPUH3elqmgBG+rxjMzZk1A0xKQ7nHZGM2nLjNPVhYDwE0trLi+PC7Mz0DFc8WpHRbmb2m5stqQAJnvKoT51T7uMkV5QleDII/BdwFpPPHr+OKmeHmgg4FC/g6DZCQMI7Z9ncWZkeXSt=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.0|C4A92C8E-8E99-47DD-B4C7-7146AC7D7F44|2015-11-25T03:47:11|ceFSGPpgrvvoetlzbUFRDCsJhZ1ALoQ4QsoHfhrk30AovkVa6V7n+DFAlysk5fROh9Fab8SofGzX+KXo+7aIRSFd+u200Q+851AKYWX5qfIbm4D0H9bGNKTu4JQY6atc4cH33AkJhczMDYaZvHDIHaVaQISFajKF1Ls=|0000100000203220546]]



Facturar en línea® CFDI
 Descargue gratis este comprobante
 en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

