



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD316

FECHA: 11/12/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
10/12/2015	96398	JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MTZ	COMBUSTIBLE	560.62		86.48		647.10
11/12/2015	20089575	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE	CASETAS	110.34		17.66		128.00
Total de Comprobación				670.96	0.00	104.14	0.00	775.10

Anticipo	
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	775.09

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

	10/12/2015	11/12/2015	12/12/2015	13/12/2015	14/12/2015	15/12/2015	16/12/2015
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	647.10	-	-	-	-	-	-
Casetas	-	128.00	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totales</b>	\$ 647.10	\$ 128.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Total Gral
\$ -
\$ -
\$ 647.10
\$ 128.00
\$ -
\$ -
\$ -

Presupuesto Autorizado	\$ 514.40
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 260.70

 Solicita: C.P. Jose Alberto Arredondo Angulano Gerente de Compras	 Vo. Bo. C.P. Eduardo Martinez Medina Gerente de Contabilidad y Costos	 Autoriza: C.P. Eduardo Martinez Medina Gerente de Contabilidad y Costos	 Revisa C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
-----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-016-12/15</u>	FECHA COMISION	<u>10/12/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD316</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>514.40</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION EN OFICINAS DE ENLACE

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. Jose Alberto Arredondo Anguiano  
Gerente de Compras

JEFE INMEDIATO

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

PC-016-12/15



JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ

E02281 / RFC GOMJ630225H43
KM 0.700 CARR. SAN LUIS-GUADALAJARA, No. S/N
LOMAS 1A. SECCION
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
C.P. 78210, MEXICO
TEL/FAX: 4448139058
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS

SERVICIO
GONZALEZ DAVALOS
Estación de Servicio 2281

CLAVE PEMEX: 0000105138

FACTURA No.

T 96398

FOLIO FISCAL

2d8afe82-afec-4378-94e4-4b5e732e8475

LUGAR DE EXPEDICION

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

Table with 2 columns: FECHA: 2015-12-10 HORA: 20:06:07, R.F.C.: CPS0905217V6. CLIENTE: 100742, CENTRO DE PRODUCCION DE SANTA RITA SA DE CV, CARRETERA KM3, CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE, EJIDO SANTA RITA, RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 45.0000, lt, 32012 Premium, \$12.458300, \$560.62

Factura s/nota(s) : 3092975-0

Sello Digital del CFDI: Q/RFh/DG8s+38JqEjy6MHxQD/UVzyG9UILoBgC9gzAEe1pOF5N8TsXJ+MQAkh0hugWREPHgtChCg16y6IO/0kwk5SYrDpxu+I35mrcqxeclfy++rgHQ7vaXKdeqNhSjcxIM+5QID A7uLbInVMAF2CICnnWcplj/PdY7JuJKbIUUM=

Sello del SAT: LTxVsLZE5STN/sgzoZq9ziMfFfING20c8/zSAeY1BpZo4jJfifNbgHoWqXwqb+rskmuB00/QvcD4JFy1aV0wa4d2GkFTRNV1PGoZn+012HdHXr2w+fUz7D+SwP6ktsRgdb1Osr0V V30qBIVBPMYef4NhOUuj4uHg3AgNzOuoM=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: ||1.0|2d8afe82-afec-4378-94e4-4b5e732e8475|2015-12-10T20:06:28|Q/RFh/DG8s+38JqEjy6MHxQD/UVzyG9UILoBgC9gzAEe1pOF5N8TsXJ+MQAkh0hugWREPHgtChCg16y6 IO/0kwk5SYrDpxu+I35mrcqxeclfy++rgHQ7vaXKdeqNhSjcxIM+5QID A7uLbInVMAF2CICnnWcplj/PdY7JuJKbIUUM=|00001000000300091673|

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Seiscientos cuarenta y siete pesos 10/100 M.N.)

QR code, SAT logo, and tax identification details including RFC GOMJ630225H43 and company name JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ.

Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

Summary table: SUBTOTAL \$560.62, I.V.A. 16.00% \$86.48, TOTAL \$647.10



# 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	
FF6A603F-E07A-0E46-A746-AACF6FD5BA01	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/12/11 16:25:02	2015/12/11 16:24:33
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	CO20089575

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) 4920721EBF8CFD65	No Aplica	110.34	110.34

Total con letra: (CIENTO VEINTIOCHO Pesos 00/100 )  
IVA al 16.00 -> 17.66

	IMPORTE
SUBTOTAL:	110.34
IVA 16.00%:	17.66
TOTAL:	128.00

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FF6A603F-E07A-0E46-A746-AACF6FD5BA01|2015-12-11T16:24:33|K3e6VE1alrHIE9KBNDQsflidCQpKkIKf1Q+TGNJxRiJ8Xcs97bzMOM/cbvHCvUdDO7rDGaX/Pp0r6tjGDTQti5FfVT+Ba8u6eeU7Is7/kyUCO0BJMqyCOSqHgrYodjz3/f3y2T6qrQiwZ1agiNLk2ibkUpXW84jxmMY5ullQ6Q8=[00001000000200011997|]



### Sello digital del CFDI

K3e6VE1alrHIE9KBNDQsflidCQpKkIKf1Q+TGNJxRiJ8Xcs97bzMOM/cbvHCvUdDO7rDGaX/Pp0r6tjGDTQti5FfVT+Ba8u6eeU7Is7/kyUCO0BJMqyCOSqHgrYodjz3/f3y2T6qrQiwZ1agiNLk2ibkUpXW84jxmMY5ullQ6Q8=

### Sello del SAT

N+0+qMXDEaH9J4fg4xReviurBa1b79DqzFP1NaiXRelx7at4tsKGVqymir1F13k/xCWF5eKEpkpmmkTaHBfRoXipS/Od9X89IlgS3+4dCtH5vq/vdF2z3mGdbYZkMgBgR+6BwDB8UpqxhOODFhEq6ec40WL+J+LQ7orj2qWiLpTM=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0000893483 CARRIL:2B



NRU:4920721EBF8CFD65

10/12/2015 07:29:36

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2294

CLASE: AUTO

NRU:4920721EBF8CFD65



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0000893483 CARRIL:2B



NRU:4920721EBF8CFD65

10/12/2015 07:29:36

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2294

NRU:4920721EBF8CFD65



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

BIENVENIDOS