



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD316

FECHA: 12/01/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
12/01/2016	20098478	Concesionaria de Infraestructura San Luis SA de CV	Casetas	112.93		18.07		131.00
11/01/2016	19597	EUROPIST SA DE CV	COMBUSTIBLE	227.91		35.29		263.20
Total de Comprobación				340.84	0.00	53.36	0.00	394.20

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	394.19

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

	11/01/2016	12/01/2016	13/01/2016	14/01/2016	15/01/2016	16/01/2016	17/01/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje								\$ -
Combustible	263.20							\$ 263.20
Casetas		131.00						\$ 131.00
Boletos de autobus								\$ -
Estacionamiento								\$ -
Taxis								\$ -
Totales	\$ 263.20	\$ 131.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 394.20

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 394.20

Solicita:  C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano Gerente de Compras	Vo. Bo.  LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Autoriza:  LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa  C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
---	--	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-12-01/16</u>	FECHA COMISION	<u>11/01/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD316</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO CAMIONETA TACOMA DIRECCION 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. Jose Alberto Arredondo Anguiano
Gerente de Compras

JEFE INMEDIATO



LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo

EUROPITS SA DE CV

EUR0808215H7
CARRETERA MATEHUALA KM 28.5,
C.P. 78430
LA TINAJA SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ,
SAN LUIS POTOSI; MEXICO
CLIENTE PEMEX: 0000115460 E11340
SERIE Y FOLIO: CI 19597
EMISION/EXPEDICION: 2016-01-11T18:32:04
EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
CV
RFC: CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN
VICENTE EJIDO SANTA RITA C.P. 79600 RIO
VERDE SAN LUIS POTOSI MÉXICO

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
20.000	(32011) MAGNA	\$ 11.40	\$ 227.91
LITROS			
Sub Total:			\$ 227.91
IVA (16%):			\$ 35.29
Total:			\$ 263.20

Ticket facturado: C:643986

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000201385145
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTIVO

FOLIO FISCAL (UUID)

FFC653D4-3C40-4421-825B-543209391FBB

FECHA DE CERTIFICACION

2016-01-11T18:37:08

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ib1BM5+79zNsJIiUtLlCg3tGdFm9g0REY5KUUYNLbNG431cGpqtB
9dA9ZdqynxnX8tTeWSoIGoB0A+WMkD8pzjfs6+wtsw+dunfIefvX
cIfd/ck7zKr4Gfa/Any5gAvNq85AOPJbwNHqQd0MPBc2V6uIf4BKX
Pdauh+m4dUA=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

gttvtIQY9sh6ecnaJSZCXsfZd6dZYkYubpx9ILs5in5xyqs/9g2T
c4deSA1tXZ511f5o7tuitIU6NbG2JFVKDNCN42x6wXqk91EIy9m/f
c2rq4VvceglslRDruitAAF4g5my+xY55M4jTN7ykmNvyAov2hXyY2
2T91yJhEQD54=

CADENA ORIGINAL:

||1.0|FFC653D4-3C40-4421-825B-543209391FBB|2016-01-11
T18:37:08|gttvtIQY9sh6ecnaJSZCXsfZd6dZYkYubpx9ILs5in
5xyqs/9g2Tc4deSA1tXZ511f5o7tuitIU6NbG2JFVKDNCN42x6wXq
k91EIy9m/fc2rq4VvceglslRDruitAAF4g5my+xY55M4jTN7ykmN
vyAov2hXyY22T91yJhEQD54=|00001000000301160463||



PC-012-01/16



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	
CC122A6C-A433-B446-8A14-A632672DCEB9	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/01/12 10:22:39	2016/01/12 10:22:41
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición.	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20098478

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) 25AD2851E76F8BDB	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|CC122A6C-A433-B446-8A14-A632672DCEB9|2016-01-12T10:22:41|irv+ONKbNgrZBy0TCTW5+KBtqbQoJtXgfKgCnvuillBOlbeF5zEeMFjqVJCoj2B3RoSHzRc+WvEG3wn0rdAs/fHUIHQAEFMmZemV6fIGctywCg0Jrd0F7fWSuT2kO3K C2hOfX154eRpmcFwCPphvqLUdCuPJXm57ROXFbf/Qk=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

irv+ONKbNgrZBy0TCTW5+KBtqbQoJtXgfKgCnvuillBOlbeF5zEeMFjqVJCoj2B3RoSHzRc+WvEG3wn0rdAs/fHUIHQAEFMmZemV6fIGctywCg0Jrd0F7fWSuT2kO3K2hOfX154eRpmcFwCPphvqLUdCuPJXm57ROXFbf/Qk=

Sello del SAT

fWMbjz1RFDre1sDgNw4bnzR0SN14UcHCfcYpo7UJgXL8Ev+9K9TDbrtCjhorZoQRVb1eh/wLtzXbifP5nksVFIDafLYf276v/BVGRL115ciMQ GLhcb0YYciZklM0iXE+GLLk17iUucHw+Kjk9qbVauGiyoe1vKCL0FvXligIRq2jRj7KmljpwqWTiAdTIGAsbPhUfzepFXGifAVIIVHN4Z1PgxqCyr

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001076511 CARRIL:4A



NRU:25AD2851E76F88DB

11/01/2016 17:41:33

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2166

CLASE: AUTO

NRU:25AD2851E76F88DB



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 factura electronica
FOLIO = 1-0001076511 CARRIL:4A



NRU:25AD2851E76F88DB

11/01/2016 17:41:33

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2166

CLASE: AUTO

NRU:25AD2851E76F88DB



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

BIENVENIDOS

EUROPITS SA DE CV

EUROPITS SA DE CV

EURO808215H7
CARRETERA MATEHUALA KM 28.5,
C.P. 78430

A TINAJA SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ,
SAN LUIS POTOSI; MEXICO
CLIENTE PEMEX: 0000115460 E11340
SERIE Y FOLIO: CI 19597
ISION/EXPEDICION: 2016-01-11T18:32:04
EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLIENTE

INTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE

C: CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN
CENTE EJIDO SANTA RITA C.P. 79600 RIO
RDE SAN LUIS POTOSI MEXICO

NT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
00.000	(32011) MAGNA	\$ 11.40	\$ 227.91

ITROS

Sub Total: \$ 227.91
 IVA (16%): \$ 35.29
 Total: \$ 263.20

cket facturado: C:643986

CIENIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.

DE CERTIFICADO: 00001000000201385145
PAGO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
ECTIVO

LIO FISCAL (UID)

FFC653D4-3C40-4421-825B-543209391FBF

CHA DE CERTIFICACION

6-01-11T18:37:08

RTIFICADO SAT

01000000301160463

LLO DIGITAL DEL SAT:

BM5+79zNsJiiUtlLlCg3tGIDFm9g0REY5KUUYNLbNG43lcGpqtB
.9ZdqynxnX8tTeWSoIGoB0A+WMkD8pzjfs6+wtsw+dunfIefvX
d/cK7zKr4Gfa/Any5qAvNq85AOPJbwNHqQd0MPBc2V6uf4BKX
uhm+n4dUA=

LLO DIGITAL DEL EMISOR:

vtIQY9sh6ecnaJszCXSfZd6dZyKubpx9ILs5in5xyqs/9g2T
leSAItXZ511f5o7tuitU6NBG2JFvkDNCN42x6Wxq91Ely9m/f
q4VvcegIs1RDruitAAF4g5my+xy55M4jTN7ykmNvyAov2hxyY2
1yJhEQD54=

DENA ORIGINAL:

.0|FFC653D4-3C40-4421-825B-543209391FBF|2016-01-11
:37:08|gtvtIQY9sh6ecnaJszCXSfZd6dZyKubpx9ILs5in
qs/9g2Tc4deSAItXZ511f5o7tuitU6NBG2JFvkDNCN42x6Wxq
Ely9m/fc2rq4VvcegIs1RDruitAAF4g5my+xy55M4jTN7ykmNv
v2hxyY22T91yJhEQD54=|00001000000301160463|

EUROPITS SA DE CV
CARRETERA MATEHUALA KM 28.5,
C.P. 78430
A TINAJA SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ,
SAN LUIS POTOSI; MEXICO
CLIENTE PEMEX: 0000115460 E11340
SERIE Y FOLIO: CI 19597
ISION/EXPEDICION: 2016-01-11T18:32:04
EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLIENTE

INTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE

C: CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN
CENTE EJIDO SANTA RITA C.P. 79600 RIO
RDE SAN LUIS POTOSI MEXICO

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
00.000	(32011) MAGNA	\$ 11.40	\$ 227.91

Sub Total: \$ 227.91
 IVA (16%): \$ 35.29
 Total: \$ 263.20

Ticket facturado: C:643986

CIENIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.

DE CERTIFICADO: 00001000000201385145

PAGO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ECTIVO

FOLIO FISCAL (UID)

FFC653D4-3C40-4421-825B-543209391FBF

FECHA DE CERTIFICACION

6-01-11T18:37:08

CERTIFICADO SAT

01000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

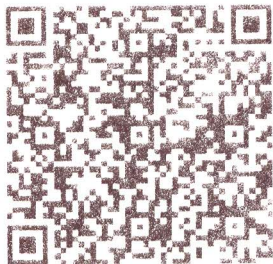
BM5+79zNsJiiUtlLlCg3tGIDFm9g0REY5KUUYNLbNG43lcGpqtB
.9ZdqynxnX8tTeWSoIGoB0A+WMkD8pzjfs6+wtsw+dunfIefvX
d/cK7zKr4Gfa/Any5qAvNq85AOPJbwNHqQd0MPBc2V6uf4BKX
uhm+n4dUA=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

vtIQY9sh6ecnaJszCXSfZd6dZyKubpx9ILs5in5xyqs/9g2T
leSAItXZ511f5o7tuitU6NBG2JFvkDNCN42x6Wxq91Ely9m/f
q4VvcegIs1RDruitAAF4g5my+xy55M4jTN7ykmNvyAov2hxyY2
1yJhEQD54=

CADENA ORIGINAL:

.0|FFC653D4-3C40-4421-825B-543209391FBF|2016-01-11
:37:08|gtvtIQY9sh6ecnaJszCXSfZd6dZyKubpx9ILs5in
qs/9g2Tc4deSAItXZ511f5o7tuitU6NBG2JFvkDNCN42x6Wxq
Ely9m/fc2rq4VvcegIs1RDruitAAF4g5my+xy55M4jTN7ykmNv
v2hxyY22T91yJhEQD54=|00001000000301160463|



Handwritten signature or scribble.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI