



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD316

FECHA: 02/05/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
29/04/2016	20124474	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	CASSETAS	112.93		18.07		131.00
Total de Comprobación				112.93	0.00	18.07	0.00	131.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	130.99

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

	29/04/2016	30/04/2016	01/05/2016	02/05/2016	03/05/2016	04/05/2016	05/05/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	131.00	-	-	-	-	-	-	131.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 131.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 131.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 131.00

Solicita:  C.P. José Alberto Arredondo Angüiano Gerente de Compras	Vo. Bo.  C.P. Salvador López Aguilar Director Administrativo	Autoriza:  C.P. Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa  C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	---	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-58-04/16</u>	FECHA COMISION	<u>29/04/2016</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

TRAER CAMIONETA TRAVERS DE DIR. GENERAL DE S.L.P. A SANTA RITA.

DIA DOS

DIA TRES

REUNION EN OFICINA DE ENLACE

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

PC-333-04/16



### 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  
3B8D6C20-96DC-2548-A5F3-DCCA62CFB958

Lugar y Fecha de Emisión  
MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión  
2016/04/30 11:13:46

Fecha y Hora de Certificación  
2016/04/30 11:13:51

No. Serie Certificado del SAT  
00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor  
00001000000202578270

Forma de Pago  
pago en una sola exhibición

Método de Pago  
No Identificado

Núm. Cta. Pago  
No Identificado

Serie/Folio  
CO20124474

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) EB05DD06A25C9496	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|3B8D6C20-96DC-2548-A5F3-DCCA62CFB958|2016-04-30T11:13:51|ZyRNnBZsZdrSdawb1CpRMUt5bmKWZL9E7BOopnW/vYalx6iXOK4+SuAKUCc/nTQkbDAd9TTq7mKAKIV0e3nHwz7fYnmmWD/nB49ujloA1FPkxmHk9qe1sxKeLdXVoNX9w+MulwpXkEPKWyoetJctgX0lf/PljvdlORP22NSzX2w=[00001000000401041203]|



Sello digital del CFDI  
ZyRNnBZsZdrSdawb1CpRMUt5bmKWZL9E7BOopnW/vYalx6iXOK4+SuAKUCc/nTQkbDAd9TTq7mKAKIV0e3nHwz7fYnmmWD/nB49ujloA1FPkxmHk9qe1sxKeLdXVoNX9w+MulwpXkEPKWyoetJctgX0lf/PljvdlORP22NSzX2w=

Sello del SAT  
SfjuBLu83m5jyvv+nIqhk55P/qFFyEsgqWoygsMrweMThaQicSaD8W3DBCQovi71rVT+WsyWBSQ67vxAZtigLccpL4vsTmQegnFA5QwoVLwUS5HJl8K/OvHydHGpuppt4bdqxZqLqa2B319HVU2mj5VsvOymYIBy0D4LcW7mWv/wMIDd91HLhXJ1aLgXvRyhaNS+MIO0dqTjz0BV1kb5

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electrónica  
FOLIO = 1-0001056050 CARRIL:2B



NRU:EB05DD06A25C9496

29/04/2016 07:53:00

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2362

CLASE: AUTO

NRU:EB05DD06A25C9496



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

BIENVENIDOS



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

BIENVENIDOS