



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD118

FECHA: 19/08/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
15/08/2016	20151925	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	225.86		36.14		262.00
15/08/2016	5400	Miniservicio de Rioverde SA de CV	Combustible	259.71		40.39		300.00
Total de Comprobación				485.57	0.00	76.53	0.00	562.00

Anticipo	562.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-0.01

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

	15/08/2016	16/08/2016	17/08/2016	18/08/2016	19/08/2016	20/08/2016	21/08/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	300.00	-	-	-	-	-	-	\$ 300.00
Casetas	262.00	-	-	-	-	-	-	\$ 262.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 562.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 562.00

Presupuesto Autorizado	\$ 562.68
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 0.68

Solicita: C.P. Gustavo Horés Visagra Jefe de Expedición	Vo. Bo. Ing. Rafael Horacio Martínez Aguilera Gerente de Empaque	Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	--	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-034-08/16</u>	FECHA COMISION	<u>15/08/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD118</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>562.68</u>
DEPARTAMENTO	<u>Empaque</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita técnica a la SVA

DIA DOS

DIA TRES

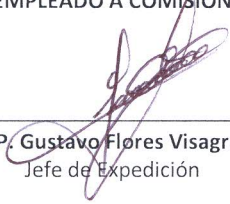
DIA CUATRO

DIA CINCO


SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


C.P. Gustavo Flores Visagra
Jefe de Expedición

JEFE INMEDIATO


Ing. Rafael Horacio Martinez Aguilera
Gerente de Empaque



MINISERVICIO DE RIOVERDE SA DE CV

E10157 / RFC MRI070122510
DR. GAMA SUR, No. 725
CENTRO
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
C.P. 79610, MÉXICO
TEL/FAX:



RÉGIMEN FISCAL:

Persona Moral del Regimen General de Ley

PC-034-02/116

CLAVE PEMEX: 0000114277

FACTURA No.

T 5400

FOLIO FISCAL

042cd393-f8f5-4e6a-af26-9982c54f55cd

LUGAR DE EXPEDICION

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI

FECHA: 2016-08-18 **HORA:** 13:47:42 **R.F.C.:** CPS0905217V6

CLIENTE: 1291
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE SAN LUIS POTOSI, MÉXICO, C.P. 79600

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
21.4900	Litros	32011 MAGNA	\$12.085172	\$259.71

Factura s/nota(s) : 2207097-0

Sello Digital del CFDI:

VTd/2a3Cq5K/d30jlqyDicQM0JCBamRw8vB2KLWSC40iPDcf/nzQEuN4sPxbKkSZVkhMXXqb6BABTkuZStOd0ITH+dsoq0xk0asqBbu7UX/xLh7qggfqe+pxJBv38wDxMxEkfcVA
gSezpROhqr+bKrEB/y7kly1lzD4a9DrpJQ=

Sello del SAT:

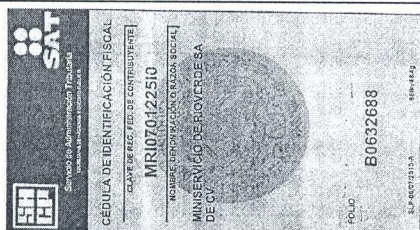
Wk0xpTI3bBEIFIGIK3bst41yVgb+oWpWwDHFkP3SR/IVinEBFyulwrCai45tHNMuRoCl0Im6YkVUy0ExTMdbB+IB57Vn7zkVnILQsVVtTuy7Vq2tAhtQZcPcOJu5mpKXMK5jpkYW
SC1esXZ/seVelpjPvidDMbCWxwGQdmMC5E=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|042cd393-f8f5-4e6a-af26-9982c54f55cd|2016-08-18T13:47:43|VTd/2a3Cq5K/d30jlqyDicQM0JCBamRw8vB2KLWSC40iPDcf/nzQEuN4sPxbKkSZVkhMXXqb6BABTkuZSt
Od0ITH+dsoq0xk0asqBbu7UX/xLh7qggfqe+pxJBv38wDxMxEkfcVAgSezpROhqr+bKrEB/y7kly1lzD4a9DrpJQ=|00001000000300091673|

Importe en letras:

(trescientos pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: 01

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$259.71
I.V.A. 16.00%	\$40.29
TOTAL	\$300.00



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

1769E7B5-61E9-B84D-914A-76FBEB6557E3

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/08/18 11:45:22

Fecha y Hora de Certificación

2016/08/18 11:45:02

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

01 Efectivo

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20151925

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) E5174A231D38EB63 2DE80591011F40C2	No Aplica	112.93	225.86

Total con letra:

(DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 36.14

IMPORTE

SUBTOTAL:	225.86
IVA 16.00%:	36.14
TOTAL:	262.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1769E7B5-61E9-B84D-914A-76FBEB6557E3|2016-08-18T11:45:02|qMG2Q/xuL5sIT5+WtmOI+qF+KZg7/LwT6rBPbPNtyd1ITh6Ax5E+XvsF4Zba4RZLQLHIFZLalJxAQZOt5Lc+zNreZeQ//4PHiU5tX2vW6dGmlqkT8YJImGgxf9P74llp/cw5D8jL8AEm+Ju9znf/E1uoTOj94Ho6HC+4Bzxqj4=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

qMG2Q/xuL5sIT5+WtmOI+qF+KZg7/LwT6rBPbPNtyd1ITh6Ax5E+XvsF4Zba4RZLQLHIFZLalJxAQZOt5Lc+zNreZeQ//4PHiU5tX2vW6dGmlqkT8YJImGgxf9P74llp/cw5D8jL8AEm+Ju9znf/E1uoTOj94Ho6HC+4Bzxqj4=

Sello del SAT

pZGU7SmDMwAy00bCWovPEM5CQAuzSsiiRUxRMmLRfr3fnWaWirKNiR/yZ4vuMLbcc12tIAmbmdocbqpBUKHUIbyh170EMYp1JOtOAF5BvnJAhZ80ge0RW4Zorey4ZZPbFB8X2qkloyOSHFY+5DK7goa1rKesR5vixqjeL06QGxGrT4vX1pyZhOK0boOCMVB4Pob92ZLV06oS+jOT8rc5

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 = 1-0001269691 CARRIL:4A



NRU:2DE80591011F40C2

15/08/2016 07:34:41

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2289

CLASE: AUTO

NRU:2DE80591011F40C2



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 = 1-0001187054 CARRIL:2B



NRU:E5174A231D38EB63

15/08/2016 17:37:59

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2088

CLASE: AUTO

NRU:E5174A231D38EB63



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 = 1-0001269691 CARRIL:4A



NRU:2DE80591011F40C2

15/08/2016 07:34:41

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2289

CLASE: AUTO

NRU:2DE80591011F40C2



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 = 1-0001187054 CARRIL:2B



NRU:E5174A231D38EB63

15/08/2016 17:37:59

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2088

CLASE: AUTO

NRU:E5174A231D38EB63



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

BIENVENIDOS