



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD259**

FECHA: 08/09/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
27/08/2016	AE 14409	MERA AEROPUERTOS SA DE CV	Alimentos	146.55		23.45		170.00
27/08/2016	FNPE 6317237	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Casetas	47.41		7.59		55.00
27/08/2016	3615	AEROPUERTO DE SAN LUIS POTOSI	Taxis	260.00				260.00
Total de Comprobación				453.96	0.00	31.04	0.00	485.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	484.99

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

	27/08/2016	28/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	31/08/2016	01/09/2016	02/09/2016	Total GraI
Alimentos	\$ 170.00	-	-	-	-	-	-	\$ 170.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	55.00	-	-	-	-	-	-	\$ 55.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	260.00	-	-	-	-	-	-	\$ 260.00
Totales	\$ 485.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 485.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 485.00

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
 Ing. Rafael Horacio Martinez Aguilera Gerente de Empaque	 Ing. Juan Antonio Segura León Director Operativo	 LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	 C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-082-08/16</u>	FECHA COMISION	<u>27/08/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD259</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Empaque</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado al Aeropuerto de Mexico para traslado a la Convencion del AMHPAC

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

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

EMPLEADO A COMISION

Ing. Rafael Horacio Martinez Aguilera
Gerente de Empaque

ATENTAMENTE

JEFE INMEDIATO

Ing. Juan Antonio Segura León
Director Operativo

IGITAL POR INTERNET

Folio Fiscal

E5BED643-5AEE-4FC7-8340-27F254BB230C

MAE0101103B0
Razón Social MERA AEROPUERTOS SA DE CV
Calle BLVD KUKULKAN KM 11 5 LOC 217 PLAZA FLAMINGO , No. Ext S/N
Col. ZONA HOTELERA , C.P. 77500 , Cancún
Mpio. / Del. Benito Juárez , Estado Quintana Roo

Serie AE Folio 14409

Fecha y Hora
07/09/2016 01:19:07 p. m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

CPS0805217V6
Razón Social CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
Calle CARRET. KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTET , No. Ext SN , No. Int SN
Col. EJIDO SANTA RITA , C.P. 79600 , SAN LUIS POTOSI
Mpio. / Del. RIOVERDE , Estado SAN LUIS POTOSI

Calle CARRETERA CANCUN CHETUMAL , No. Ext KM 22 , No. Int CUN 2626
Col. KM 22 , C.P. 77560 , _
Mpio. / Del. BENITO JUÁREZ , Estado QR

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe

1 N/A CONSUMO \$146.55 \$146.55

Subtotal \$146.55
Impuestos Traslados \$23.45
Total \$170.00

Detalle de Desglose table with 2 columns: IVA 16 %, \$23.45

CIENTO SETENTA PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición | Método de Pago: 04-Tarjeta de Credito |
No.Cuenta/Tarjeta: No Identificado | Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Expedido En: BENITO JUÁREZ, QR

Certificado del Emisor: 00001000000202498807 | No. Transacción: 1494824 | Fecha Transacción: 27/08/2016 07:28:52 a. m. | CFDI: Factura |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|E5BED643-5AEE-4FC7-8340-27F254BB230C|2016-09-07T13:19:07|q3XfshfqKcmTk4fhpleO2iqKs1GkbVPzUfKPiTINCJ/wNliHjsEWw+hiV82Hr7HbIH/d6FiqEs/HVMidzymnrW/PLKTzCDJLRc5wVadY78xeVIf2YL7EII13q3iYrJiqH4Clyi+hPrzwcxDXK7i5d1aNsy5llsf64FJSUJn8=|00001000000203092957||

Digital del Emisor
.fqKcmTk4fhpleO2iqKs1GkbVPzUfKPiTINCJ/wNliHjsEWw+hiV82Hr7HbIH/d6FiqEs/HVMidzymnrW/PLKTzCDJLRc5wVadY78xeVIf2YL7EII13q3iYrJiqH4Clyi+hPrzwcxDXK7i5d1aNsy5llsf64FJSUJn8=



Folio Fiscal: E5BED643-5AEE-4FC7-8340-27F254BB230C | Certificado SAT: 00001000000203092957
Fecha y Hora de Certificación: 2016-09-07T13:19:07
Sello Digital SAT
Z4JplhGbpY3fGLqW7wt+hyXtm2Z4m0O+JO5dJYUvm+JR4bMtssMoV5fQzn2YH3iENydhFWuqlpNJEaYOhvVZ00RVnZpAZAzEk31xFITnXnPQZXbgjXygnNFA23Y+3wKXAac+
NucpNgtumc91xRPqquiWqPFJF8Hfve+I/ybU0=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature in blue ink

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
	Folio	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844		
Fecha y hora de emisión	2016-09-07T09:43:55		
Fecha y hora de certificación	2016-09-07T09:44:29		
Folio fiscal	B163F20C-3C98-4756-BDBE-1AF547F165CF		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor			
Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515	C.P. 01219	
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun	ALVARO OBREGON
		Estado	CIUDAD DE MEXICO

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

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor	Importe
1	PEAJE	LIBRAMIENTO SUR PONIENTE 05-SEPTIEMBRE-2016 19:54:56 PM	\$47.41	\$47.41

Importe total con Letra		Subtotal	Importe
Importe (en letra): CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.		\$47.41	\$47.41
		Iva Traslado	\$7.59
		Iva Retenido	\$0.00
		Isr Retenido	\$0.00
		TOTAL	\$55.00



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:	01
Tipo de Comprobante:	INGRESO
Expedido en:	
JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.	

Sello digital del CFDI
Tqaar5LBSxr3dOpjPZYSHPHGcLiWuJubxSB5n9xNqD0PA227vZpdZkAleVYKLUTGh0BETHuRjEsRm8pIleUvBXgnwpBquj25ISkPZyycVVYiUmyt7nkkbzTbvQeD8UstDsTXPuYW3q1dZnlunHvrXDLp/XsEzRjTkQU43sKwHs=

Sello del SAT
NmiZGwWX9bIUEG5RpsRAwE8nwsFZOkrooEMaMedUDRAkX7dCx8J7fahmTjJ0nlisMKaQzfsghAA6Fn8v194DGYMI38Wmp6vgnyERPp8UNLvxJMJX XCpTC5EQYMEG1d9108e43ImGnsbcxZ7hLpRlId/vaGmUJ7KkEIMqdYDX3Moyx0O4XG2UbxO9BN1o27wnGgTaLuESAu5Yyik1ih6c3Es+HY(PvymI9KAi4 bxfq1flhzucUoZmqmjjVR7KILGe+uD6kWvztajDO2as6ZUfFCP+q2LeflImSi+nKRKS4KtZdG634GD0h6AWkWYN6wnm

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.2 B163F20C-3C98-4756-BDBE-1AF547F165CF 2016-09-07T09:44:29 Tqaar5LBSxr3dOpjPZYSHPHGcLiWuJubxSB5n9xNqD0PA227vZpdZkAleVYKLUTGh0BETHuRjEsRm8pIleUvBXgnwpBquj25ISkPZyycVVYiUmyt7nkkbzTbvQeD8UstDsTXPuYW3q1dZnlunHvrXDLp/XsEzRjTkQU43sKwHs= 00001000000403190844
NOTA:

[Handwritten signature]

PLAZA DE COBRO: LIB. SURPONIENTE

05/Sep/2016 19:54:56

FOLIO: 0001679786 CARRIL: 04B

Clase: T1 TOTAL: \$ 55.00

FACTURACION: K7K2 88FB 4WXX KAM9 HQ



Handwritten signature in blue ink

SCF
SECRETARÍA DE
COMERCIO EXTERNO
Y ECONOMÍA

Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de Comercio Exterior y Economía

PLAZA DE COBRO: LIB. SURPONIENTE

05/Sep/2016 19:54:56

FOLIO: 0001679786 CARRIL: 04B

Clase: T1 TOTAL: \$ 55.00

FACTURACION: K7K2 88FB 4WXX KAM9 HQ



**SERVICIO DE TAXI
AEROPUERTO DE SAN LUIS POTOSÍ**

PARA FACTURA ENVIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

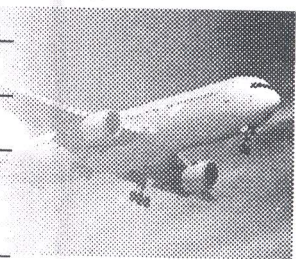
FECHA **PAGADO 27 AGO 2016**

UNIDAD **50**

COSTO **280**

FOLIO **Nº 3615**

Y SUS DATOS FISCALES AL CORREO: aeropuertosp@gmail.com
Tel: 822-23-77



**SERVICIO DE TAXI
AEROPUERTO DE SAN LUIS POTOSÍ**

PARA FACTURA ENVIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

FECHA **PAGADO 27 AGO 2016**

UNIDAD **50**

COSTO **280**

FOLIO **Nº 3615**

Y SUS DATOS FISCALES AL CORREO: aeropuertosp@gmail.com
Tel: 822-23-77

