



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD162

FECHA: 25/11/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
21/10/2016	873573	Cinepolis de Mexico SA de CV	Alimentos	535.35		85.65		621.00
21/10/2016	CO20171591	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	225.86		36.14		262.00
Total de Comprobación				761.21	0.00	121.79	0.00	883.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	882.99

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

	21/10/2016	22/10/2016	23/10/2016	24/10/2016	25/10/2016	26/10/2016	27/10/2016	Total Gral
Alimentos	\$ 621.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 621.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 262.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 262.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 883.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 883.00

Presupuesto Autorizado	\$ 762.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 121.00

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
 C.P. Javier Elias Martínez Padro Jefe de Contabilidad	 C.P. Eduardo Martínez Medina Gerente de Contabilidad y Costos	 D.A. Salvador López Aguilar Director Administrativo	 L.A. Marco Antonio Cruz Vázquez Auxiliar de Ingresos

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-073-10/16</u>	FECHA COMISION	<u>21/10/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD162</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>762.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Entrega de documentación en Colegio de Contadores para certificación de Contabilidad Gubernamental

DIA DOS

DIA TRES

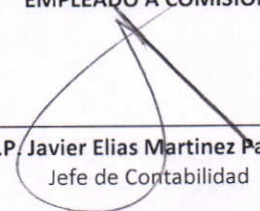
DIA CUATRO

DIA CINCO

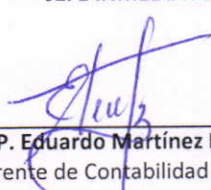
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


C.P. Javier Elias Martinez Padron
Jefe de Contabilidad

JEFE INMEDIATO


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



Razón Social: CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV

RFC: CME981208VE4

FACTURA
AJQ873573

Domicilio: AVENIDA VASCO DE QUIROGA 1900 PISO 4-404 CENTRO DE CIUDAD SANTA FE.
Alvaro Obregón, DISTRITO FEDERAL. CP. 01210 MX

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido en:

Sierra Vista Poniente 1010 Int. Cine- Col. Lomas del Tecnológico. San Luis Potosí,
SLP. CP. 78215

Fecha hora:

21/10/2016 17:02:58

Cliente:

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, SA DE CV

CPS0905217V6

CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA No. XXX Int. XXX
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE, SLP SAN LUIS POTOSI
C.P. 79600 MÉXICO

Cantidad	Concepto	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	SLIDERS DE RES CHIPOTLE	PZ	116.38	116.38
1	LIMONADA	PZ	36.21	36.21
1	SLIDERS DE RES CHIPOTLE	PZ	116.38	116.38
1	VBAGUIS PAVO PHILADELPHIA INTEGRAL	PZ	76.72	76.72
1	TE CHAI LATTE MEDIANO FRIO LIGHT	PZ	49.14	49.14
1	LIMONADA	PZ	36.21	36.21
1	PALOMITA MEDIANA MANTEQUILLA	PZ	43.10	43.10
1	VPAPAS DIPERAS 6 OZ	PZ	61.21	61.21

Datos addenda

Ticket: 873573

Fecha de transacción: 21/10/2016

Punto de Venta: 450

Monto total: 621.00

El importe de esta factura forma parte de la factura global diaria correspondientes a la serie: EJAIFA

Subtotal	\$535.35
IVA 16%	\$85.65
TOTAL	\$621.00

Importe con letra

SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.

Moneda: Peso Mexicano (MXN)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|F5D7D3DD-3F2C-4228-88D4-770AAD012FF3|2016-10-21T17:07:01|ECInbrj3xLI0Pz+Ui2Mg8uAtNqRp8w/DH+Zo
GlnC6S+wN1W+846lsropRa5rteheFMHKRMmAJ009tcxhmht9c64uOoM/A+OvgH+5kMjiev9zOKT/vbmVN9CBk1vhtUfDCVUlvYv9
zfua6uOwfs8+Q+AvNVmpFqSgc+FjMlxWUECxAiZli35SpOXldOFFwgcG5EZmnvDQsF0+xnBluE9OpSh83aCiaPuZkkrlpr+0ZoR
+tecl4mJYnj5jElgYofwC7j2+WAjh4e/+nXRsiLMHclmhJjglRLu8RS4B3oy2807EAdvwxHOASP6E0ZblAeFVSuD9YJguNwul6Zo



Razón Social: CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV

RFC: CME981208VE4

FACTURA
AJQ873573

Domicilio: AVENIDA VASCO DE QUIROGA 1900 PISO 4-404 CENTRO DE CIUDAD SANTA FE.
Alvaro Obregón, DISTRITO FEDERAL. CP. 01210 MX
Lugar de Expedición: San Luis Potosí, SLP
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido en

Sierra Vista Poniente 1010 Int. Cine- Col. Lomas del Tecnológico. San Luis Potosí,
SLP. CP. 78215

Fecha Hora

21/10/2016 17:02:58

Cliente

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, SA DE CV
CPS0905217V6
CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA No. XXX Int. XXX
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE, SLP SAN LUIS POTOSI
C.P. 79600 MÉXICO

Folio Fiscal: F5D7D3DD-3F2C-4228-88D4-770AAD012FF3

Fecha y Hora de Certificación: 21/10/2016 17:07:01

Sello digital emisor

ECInbnj3xLJ0Pz+UI2Mg8uAInQqRp8w/DH+ZoGInC6S+wN1W+846IsropRa5rteheFMHKRMmAJ009tcxhmt9c64uOoM/r+OvgH+5
kMJjev9zOKT/vbmVN9CBk1vhtUdCVUivYvzfus8uOwfs8+Q+AvNVmpFqSgc+FJmXWUECx6AIZI35SpOXIdOFFwgcG5EZmrvD
QsF0+xnBlue9OpSh83aCiaPuZkkrlpr+0ZoR+tacl4mJYnj5jEigYo

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202639096

Sello digital SAT

ngsu4TvvN8FScTPWz81x0PplkoXKMfMDreQBQwmy6SBsZ6g961eKc9FtlOwp8zl86Pr7zRBb/mj3DYcyPz8Q+Z58KcGH3
bT4ct1hHgvNgOzzFg1LdTvEZx2VHrJluQy0Tc42rEuKsGHZIHUQg+drAE7ORawGG4UJEQGYlp6Fj8=



cfdi.xml

No. de certificación: 00001000000202639096

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Lugar de Expedición: San Luis Potosí, SLP

Tipo de comprobante: ingreso

Número de Cuenta: No identificado

Condiciones de pago: Inmediato

Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2001

EDICOMUNICACIONES MEXICO, S.A. de C.V., Prestador acreditado mediante resolución número 316.09.00483.
de fecha 5 de Marzo de 2009. Publicado en diario oficial del 7 Mayo.

Constancia

Sierra Vista Poniente
Edicóm
EDICOM

Para verificar el documento presione sobre la imagen superior y siga las instrucciones de la página web



**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	
04E4B7A3-4E8F-6F4A-8E0E-8C9B1C9F5BA4	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/11/01 10:06:53	2016/11/01 10:06:43
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20171591

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	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	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



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS



22/10/2016 18:47:00
IMPORTE: \$ 112.93
IVA: 18.07
TOTAL: 131.00
Cobrador: 1229
CLASE: AUTO
NRU:8879CBF9FA864CA7



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

BIENVENIDOS

generar la factura. BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001262438 CARRIL:2B



NRU:8879CBF9FA864CA7
22/10/2016 18:47:00
IMPORTE: \$ 112.93
IVA: 18.07
TOTAL: 131.00
Cobrador: 1229
CLASE: AUTO
NRU:8879CBF9FA864CA7



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

BIENVENIDOS

generar la factura. BIENVENIDOS