



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD012

FECHA: 19/04/2017

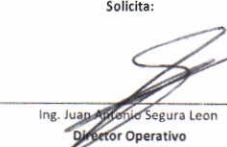
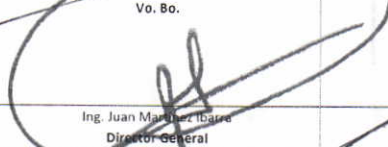


FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
17/04/2017	B195426	SUPER GASOLINERA GUERRERO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	1,106.56		171.67		1,278.23
17/04/2017	A19677	RESTAURANTES Y DIVERSOS VAZOC, S DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS	777.59		124.41		902.00
17/04/2017	CO20215415	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	CASETAS	232.76		37.24		270.00
17/04/2017	77834	OMA AEROPUERTO	ESTACIONAMIENTO	22.41		3.59		26.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>2,139.32</b>	<b>0.00</b>	<b>336.91</b>	<b>0.00</b>	<b>2,476.22</b>

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
<b>Neto a reembolsar empleado</b>	<b>2,476.22</b>

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

	17/04/2017	18/04/2017	19/04/2017	20/04/2017	21/04/2017	22/04/2017	23/04/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

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

<b>Solicita:</b>   Ing. Juan Antonio Segura Leon Director Operativo	<b>Vo. Bo.</b>   Ing. Juan Martinez Ibarra Director General	<b>Autoriza:</b>   LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	<b>Revisa:</b>   C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	--	---	--



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-028-04/17

FECHA COMISION 17/04/2017

EMPLEADO DE COMISION AD012

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Producción

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

RECOGER A DOC. RAYMUNDO EN AEROPUERTO Y TRASLADARLO A SANTA RITA.

DIA DOS

[Empty box for Day 2 description]

DIA TRES

[Empty box for Day 3 description]

DIA CUATRO

[Empty box for Day 4 description]

DIA CINCO

[Empty box for Day 5 description]

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
Ing. Juan Antonio Segura Leon  
Director Operativo

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General



# Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 19677**

Folio Fiscal: 4D35F093-C0F3-4F73-B2D7-E76AD05540AC

Emitido en: EL HANGAR, CARRETERA A MATEHUALA  
KM 9.5- Col. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN  
LUIS POTOSI 78341 San Luis Potosi, San Luis Potosi San  
Luis Potosi, México. Tel: 014448546987

Expedido en: SLP

Cuenta de Pago: 9946

CSD del Emisor  
00001000000302260887

Fecha de Emisión  
2017-04-17T13:45:18

Tipo de comprobante  
Factura electrónica

CSD del SAT  
00001000000404486074  
Fecha de Certificación  
2017-04-17T13:45:20

Método de Pago  
28 - Tarjeta de Débito.

## Datos del Emisor

Restaurantes y Diversos Vazoc. S. de R.L. de C.V.  
RDV121120JA3  
Carretera Matehuala KM 5 La Constancia  
San Luis Potosi, Soledad de Graciano Sánchez. San Luis  
Potosi, México, CP 78433

## Datos del Receptor

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA. SA DE CV  
CPS0905217V6  
CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN  
VICENTE S/N EJIDO SANTA RITA  
S.L.P., Rioverde. San Luis Potosi, México. CP 79600

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
c	1	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 777.58	\$ 777.59
Subtotal					\$ 777.59
IVA (16% Traslado)					\$ 124.41
Total					\$ 902.00

Total con letra: Novecientos dos pesos 00/100 M.N.



## Cadena Original del Timbre

||1 0|4D35F093-C0F3-4F73-B2D7-E76AD05540AC|2017-04-17T13:45:20|  
ODmAwkTBmTwNjXAsrI62ibVGabi/vA2W5UJ6cv3QBPrLAqI6kU+5q2mgzPx6YFX1Z4ZkJ  
+oNFeGyDkDEuiCiX2drf74IQ4SyDAzIzgZMRqEKqJrLf2d7VzsysafyZg4ocK4y2PR78Zmc6ddafhj  
pvA4gGTU96FBvRHWmHw9TA=|00001000000404486074||

## Sello Digital del Emisor

ODmAwkTBmTwNjXAsrI62ibVGabi/vA2W5UJ6cv3QBPrLAqI6kU+5q2mgzPx6YFX1Z4ZkJ  
+oNFeGyDkDEuiCiX2drf74IQ4SyDAzIzgZMRqEKqJrLf2d7VzsysafyZg4ocK4y2PR78Zmc6ddafhj  
pvA4gGTU96FBvRHWmHw9TA=

## Sello Digital del SAT

LdhVabNC6vGdk5gH0skclBgq6DFB0B1svE0XhplPTbwW3EjwhMImYIRkzkyPdQIIVh3E4xsbd03I/  
k6rdIAJZ7FIG8NJEkP4LS72yxZ9Xx62+Bc7dOU2g/DAlB4ItOhpf2zBmHF1GmYwtsqW5boC3ST  
MAiNpuezZNaJt6cLdFuTW1do82LPc0tOHPUdiQvVjFPkq881/ZYyYsqHk  
+BKDgOfh6E5r2P9QNNTT0nnw8UDEXO/Uz5/cZjdX96zXRvByiQXFKHYM6bT1mzCMhQJ3YVQ  
HWQWuGOWn9IvEMX4Wc6AXhOO5yFvpFXs92adVvccBf93k4gRIRBwQ0eeY9EQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición



# CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C. CIS981002NK4

LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210  
CIUDAD DE MÉXICO  
Régimen Fiscal: NA

## FACTURA

Folio Fiscal

19BD454C-BB8A-8C4C-8758-8E15A461289F

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión

2017/04/19 14:38:19

Fecha y Hora de Certificación

2017/04/19 14:38:02

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

01 Efectivo

Num. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20215415

### CUENTE:

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 FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	116.38	232.76

Total con letra: (DOSCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN)  
IVA al 16.00 -> 37.24

IMPORTE	
SUBTOTAL:	232.76
IVA 16.00%:	37.24
TOTAL:	270.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

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 = 1-0001485512 CARRIL:4A



NRU:DE93026806FC961B

17/04/2017 10:03:27

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2004

CLASE: AUTO

NRU:DE93026806FC961B



Usted cuenta con 10 días naturales después de emitir su ticket para generar la factura

BIENVENIDOS

OMA AEROPUERTO  
SAN LUIS POTOSI  
Estacionamiento de  
Corta Estancia

Solicita tu factura  
en ventanilla o bien  
descargala en:  
http://park.oma.aero

17SLPTACE001010385  
17/04/2017

NUM.TERMINAL: 9-001  
NUM.OPERACION: 77834  
COBRO ESTANCIA  
Boleto TA-CE  
17/04/17 12:54 09003

Fecha de Entrada:  
17/04/2017 12:54:26  
Fecha de Pago:  
17/04/2017 13:49:22  
Duracion Tarifa:  
1:00

IMPORTE :	\$26.00
EFFECTIVO :	\$26.00
BASE :	\$22.41
IVA :	\$3.59
TOTAL :	\$26.00

La factura estara  
disponible durante  
7 dias  
GRACIAS POR  
SU VISITA

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001472778 CARRIL:2B



NRU:FC6AAG5B5DE14840

17/04/2017 10:10:33

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2088

CLASE: AUTO

NRU:FC6AAG5B5DE14840



Usted cuenta con 10 días naturales después de emitir su ticket para generar la factura

BIENVENIDOS