



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: AD012

FECHA: 07/07/2017

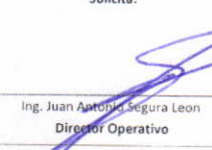


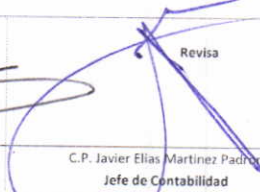
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
05/07/2017	CO20238744	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	CASITAS	232.76		37.24		270.00
05/07/2017	A10701	OPERADORA DE RESTAURANTES EXCLUSIVOS S. DE R.L.	ALIMENTOS	912.00		91.20		1,003.20
<b>Total de Comprobación</b>				<b>1,144.76</b>	<b>0.00</b>	<b>128.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1,273.20</b>

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
<b>Neto a reembolsar empleado</b>	<b>1,273.19</b>

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

	05/07/2017	06/07/2017	07/07/2017	08/07/2017	09/07/2017	10/07/2017	11/07/2017	Total Gral
Alimentos	\$ 1,003.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,003.20
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	270.00	-	-	-	-	-	-	\$ 270.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 1,273.20</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,273.20</b>

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
<b>Excedente vs Autorizado</b>	<b>\$ 1,273.20</b>

Solicita:	Visto:	Autoriza:	Revisa:
 Ing. Juan Antonio Segura Leon Director Operativo	 Ing. Juan Martínez Ibarra Director General	 LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	 C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad

## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-013-07/17

FECHA COMISION 05/07/2017

EMPLEADO DE COMISION AD012

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Producción

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA TECNICA A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA.

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

  
Ing. Juan Antonio Segura Leon  
Director Operativo

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General



# 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	3766D85D-6E98-4E43-BD89-D2051A503454
Lugar y Fecha de Emisión	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
Fecha y Hora de Emisión	2017/07/07 09:54:29
Fecha y Hora de Certificación	2017/07/07 09:54:33
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
Núm. Cta. Pago	No Identificado
Serie/Folio	CO20238744

**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)	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

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0001574177 CARRIL:2B



NRU: 772DB57201BBFD2F

05/07/2017 20:58:27

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2166

CLASE: AUTO

NRU: 772DB57201BBFD2F



Usted cuenta con 15 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar la factura.  
BIENVENIDOS

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0001558937 CARRIL:4A



NRU: 66F35E78810C928F

05/07/2017 08:27:51

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2280

CLASE: AUTO

NRU: 66F35E78810C928F



Usted cuenta con 15 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar la factura.  
BIENVENIDOS

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0001574177 CARRIL:2B



NRU: 772DB57201BBFD2F

05/07/2017 20:58:27

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2166

CLASE: AUTO

NRU: 772DB57201BBFD2F



Usted cuenta con 15 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar la factura.  
BIENVENIDOS

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0001558937 CARRIL:4A



NRU: 66F35E78810C928F

05/07/2017 08:27:51

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2280

CLASE: AUTO

NRU: 66F35E78810C928F



Usted cuenta con 15 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar la factura.  
BIENVENIDOS



**OPERADORA DE RESTAURANTES EXCLUSIVOS S. DE R.L**

**R.F.C. ORE991005BP2  
 CUAUHEMOC 1646-A COLONIA JARDIN  
 SAN LUIS POTOSI SLP  
 C.P. 78270 Tél. 817.62.60**

EXPEDIDO EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	Régimen General de Ley Personas Morales
NOMBRE CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V.	<b>FACTURA A 10701</b>
DIRECCIÓN CARRETERA KM 3 CAMINO A STA RITA SAN VICENTE COL. EJIDO STA RITA C.P. 79600	
CIUDAD RIOVERDE,S.L.P	FECHA DE FACTURA 2017-07-05T16:27:02
EDO-PAIS Mexico	RFC CPS0905217V6

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI METODO DE PAGO 04 TARJETA DE CREDITO 9946

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
----------	--------	-------------	-----------------	---------

1	NO APLICA	CONSUMO	\$ 912.00	\$ 912.00
TIQUET 81822				

SELLO DIGITAL  
 ccPal3sb7RTq+uS7eCaPIYnIN28sHLPX7kR5Nk+LcckP0EAX3GjpWqfuZXVfGidQrziHGUvFSTkTqFV8h2k+cW0vJGTy4kjHv4Hm+wxwFA5CPvYQnmwvmvPTLJc01fRjFfast0PDGBRjR9VGsItWIEpimWYV1q4youxWjhk=



N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD 00001000000303113290  
 FOLIO FISCAL DFC4CCDA-8EC9-4B35-9B9C-7C7EB518A56A  
 SELLO DEL SAT  
 mjhtdTtOY1bkK9K4eTH6Xsun0U1C7+o81a+vJ013TbVAJRpEcQM8d/wTkEXNNB1Hd+nXOt  
 XF3ABX/eO+99XT+0n631106y5ylzwKmkbxUWovUWvRAeyT vzVqfUzEwHef+2R4M7Ko  
 HY6QRPTAXwC76lqkvPqTkNfAXcZcJ8BezrSkUzjrgObEweMsRM6KN/jmgdMms/YcRcvtwY  
 jaJT5KK8DLMBkGiwXqsR4rDXA3WmZDLV4K/m8KQPbt9bDIL0q6+afaJseTgN3eR4byME3U  
 TFXh0Q2iL1WmGkLS7EHbeL.YIFUpRkFGcTtd314/RosGhVWVukjwR8G0UTltx/A==

SUBTOTAL	\$ 786.21
16% I.V.A.	\$ 125.79
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 912.00</b>
PROPINA	\$ 91.20
IMPORTE C/PROPINA	\$ 1.003.20

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 (NOVECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2017-07-05T16:27:02 N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404594081

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1 0|DFC4CCDA-8EC9-4B35-9B9C-7C7EB518A56A|2017-07-05T16:27:02|ccPdI3sb7RTq+uS7eCaPIYnIN28sHLPX7kR5Nk+LcckP0EAX3GjpWqfuZXVfGidQrziHGUvFSTkTqFV8h2k+cW0vJGTy4kjHv4Hm+wxwFA5CPvYQnmwvmvPTLJc01fRjFfast0PDGBRjR9VGsItWIEpimWYV1q4youxWjhk=|00001000000404594081||