

## COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador:

AD300

FECHA:

17/09/2015

| FACTURA  |             | PROVEEDOR                                    | CONCEPTO            | IMPORTE        | I.S.H   | I.V.A. | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL |
|--|-------------|--|---------------------|----------------|---------|--------|-------------------|-------|
| FECHA  | FOLIO       | PROVEEDOR                                    | CONCEPTO            | IMPORTE        | I.S.H   | I.V.A. | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL |
| 17/09/2015   | CO20071485  | CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS | Casetas             | 220.69         |         | 35.31  |                   | 256.0 |
|  |             |  |                     |                |         |        |                   |       |
|  |             |  | -                   |                |         |        |                   |       |
|  |             | NAME OF STREET                               | 100                 | 11             |         |        |                   |       |
|  |             |  |                     |                |         |        |                   |       |
|  |             |  |                     | L UB           |         |        |                   |       |
|  |             |  |                     |                |         |        |                   |       |
| -  |             |  |                     | 8 7 7 7        |         |        |                   |       |
| 48 75  |             |  |                     |                |         |        |                   |       |
|  | STEELING TO |  |                     |                |         |        | 7 4               |       |
|  |             |  |                     |                |         |        |                   |       |
|  |             |  |                     |                |         |        |                   |       |
|  |             |  | -                   |                |         |        |                   |       |
|  |             |  |                     |                |         |        |                   |       |
|  |             |  |                     | 17 11 11 11 11 |         |        |                   |       |
|  |             |  |                     |                |         |        |                   |       |
|  |             |  |                     |                |         |        |                   |       |
|  |             |  |                     |                |         |        |                   |       |
|  |             |  |                     | -              |         |        |                   |       |
|  |             |  |                     |                |         |        |                   |       |
| MIL-SELECTION OF THE SELECTION OF THE SE |             |  |                     |                |         |        |                   |       |
|  |             |  |                     | Harris III     | W. Holl |        | 777 77            |       |
|  |             |  |                     |                |         |        |                   |       |
|  |             | CICHADISTAE DOLLARIST                        | 125                 |                | -       |        |                   |       |
|  |             |  |                     |                |         |        |                   |       |
|  |             |  |                     |                |         |        |                   | -     |
|  |             |  |                     |                |         |        |                   |       |
|  |             | To   | tal de Comprobación | 220.69         | 0.00    | 35.31  | 0.00              | 256   |

| Anticipo                   | 0.00   |
|----------------------------|--------|
| No Deducibles              |        |
| Neto a reembolsar empleado | 255.99 |

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

| 1 4 . 4 | s ** . | \$   | \$<br>\$   | . \$            |   | \$ .      |
|---------|--------|------|------------|-----------------|---|-----------|
| 1 =     |        |      |            |                 |   |           |
|         |        |      |            |                 |   |           |
| 1743    |        |      |            |                 |   |           |
|         |        |      |            |                 | - | 256.00    |
|         |        |      |            |                 |   |           |
|         |        |      |            |                 |   |           |
|         |        |      |            | •               |   |           |
|         | ,      | \$ . | \$<br>. \$ | . \$            |   | \$ 256.00 |
|         | 169    |      | The fig. 1 | · s · s · s · s |   |           |

Excedente vs Autorizado

Ing. Miguel Ángel Torres Hernández Gerente de EHS

C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo

C.P. Javier Elias Martinez Padro Jefe de Contabilidad



## REPORTE DE COMISION

| FOLIO PLIEGO DE COMISION | PC-047-09/15                        | FECHA COMISION                       | 17/09/2015                  |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| EMPLEADO DE COMISION     | AD300                               | MONTO AUTORIZADO                     | 256.00                      |
| DEPARTAMENTO             | EHS                                 | ÁREA                                 | Producción                  |
|                          | DESCRIPCION DE LAS                  | ACTIVIDADES REALIZADAS               |                             |
| DIA UNO                  |                                     |                                      |                             |
| MPARTIR CAPACITACION SC  | BRE EL MANEJO DE MONTACARGAS        |                                      |                             |
| DIA DOS                  | . Y                                 |                                      |                             |
|                          |                                     |                                      |                             |
| DIA TRES                 |                                     |                                      |                             |
|                          |                                     |                                      | ol .                        |
| DIA CUATRO               |                                     |                                      |                             |
| i ,                      | a ·                                 | N I                                  | , s                         |
| DIA CINCO                | ¥1 *1                               |                                      |                             |
|                          | 10                                  |                                      |                             |
| SIN OTRO                 | D PARTICULAR . ME PONGO A SUS ORDEN | IES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION | AL RESPECTO                 |
| 33116                    |                                     | NTAMENTE                             |                             |
| EMPLEAD                  | O A COMISIÓN                        |                                      | NMEDIATO                    |
| EIVIPAEAD                | O A COMISION                        | JEFE                                 | NMEDIATO                    |
| Ing. Miguel Ang<br>Gerer | el Torres Hernández<br>nte de EHS   | Ing. Ismae                           | Padron Segura<br>to Técnico |



### 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

#### 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

**FACTURA** 

Folio Fiscal

DC8C41D8-4166-3445-879A-BD89394DFBCF

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/09/21 08:13:59

Fecha y Hora de Certificación

2015/09/21 08:13:54

No. Serie Certificado del SAT

00001000000200011997

No. Serie Certificado del Emisor 00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Metodo de Pago No Identificado

Núm. Cta. Pago

Serie/Folio

No Identificado

CO20071485

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

| CANTIDAD       | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD DE<br>MEDIDA   | PRECIO<br>UNITARIO | IMPORTE |
|----------------|--|---|--------------------|---------|
| 2              | IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)   | No Aplica   | 110.34             | 220.69  |
|                | 82CC833D07A67D26 5E91D74549788502  |   |                    |         |
|                |  |   | 1 .1               |         |
|                |  |   |                    |         |
|                |  | ·   | - V - 1            |         |
|                | the state of the s |   | W 4 . 4            |         |
|                | and the parallel of a first transport of the control   | a ireate es   |                    |         |
|                |  | 1950 E 1961 (1965 |                    |         |
|                |  |   |                    |         |
|                |  | apt.  | 14.                |         |
| * s5x 5. 17 ** |  |   | N 4 A              |         |
|                |  |   |                    |         |

Total con letra:

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Pesos 00/100)

IVA al 16.00 -> 35.31

| IMPOR       | RTE    |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL:   | 220.69 |
| IVA 16.00%: | 35.31  |
| TOTAL:      | 256.00 |

#### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DC8C41D8-4166-3445-879A-BD89394DFBCF|2015-09-21708;13:54|q2Ya9A0UnQ0MKvcsl5q9XRNEtbdxCMXsgAdGbpcWKTd4FZxBkQW9DcRB/ZWRfXbv0w9z5GbQD8xGF+mFGCeeUFiKOq9i0SgxYANqxRJamUmGdp03qFJZTcxAFAtLcR643QKFE9RrodiQ3gOycFdgXBERonNrey+McbkHRsxCowk=|0000100000200011997||



#### Sello digital del CFDI

h2Ya9A0UnQ0MKvcsl5q9XRNEtbdxCMXsgAdGbpcWKTd4FZxBkQW9DcRB/ZWRfXbv0w9z5GbQD8xGF+mFGCeeUFiKOq9i0SgxYANqxRJamUmGdp03qFJZTcxAFAtLcR643QKFE9RrodiQ3gOycFdgXBERonNrey+McbkHRsxCowk=

#### Sello del SAT

JZyiLxGBOhZAdkGFt/EgM+g/rKiI4WTFtMY6BR5hXoOeozQzoqudka99ejAfbNQ497oDOFLyokJ46j3mZfpVF5aS70NKoDfbCo+hIIIHuCND2n+gYWpECeeBOOsdy9/yeH4dZtyFtAE8AzZKv89VbmY9e6x+NQol7u9vh7rtiBM=

# PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE" CASETA CERRITOS





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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE" CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica FULIO = 1-0000983941 FARRIL:4A



17/09/2015 09:11:55

IMPORTE:

\$ 17.66

Lobrador; 2166 CLASE: AUTO

NRU:5E91D74549788502



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

BIENVENIDOS