



REPORTE DE COMISION

| | | | |
|--------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-025-09/15</u> | FECHA COMISION | <u>04/09/2015</u> |
| EMPLEADO DE COMISION | <u>AD162</u> | MONTO AUTORIZADO | <u>256.00</u> |
| DEPARTAMENTO | <u>Contabilidad y Costos</u> | ÁREA | <u>Administración</u> |

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Entrega de documentación en la oficina enlace de SLP así como reunión con despacho externo para revisión preliminar período Enero a Junio 2015

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

JEFE INMEDIATO

C.P. Javier Elias Martinez Padron
Jefe de Contabilidad

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



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD162

FECHA: 05/09/2015

| FACTURA | | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE | I.S.H | I.V.A. | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL |
|-----------------------|----------|---|----------|---------|-------|--------|-------------------|--------|
| FECHA | FOLIO | | | | | | | |
| 04/09/2015 | 20075948 | Concesionaria de Infraestructura de San Luis Potosí | Casetas | 220.69 | | 35.31 | | 256.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Total de Comprobación | | | | 220.69 | 0.00 | 35.31 | 0.00 | 256.00 |

| | |
|----------------------------|--------|
| Anticipo | 0.00 |
| No Deducibles | 0.00 |
| Neto a reembolsar empleado | 256.00 |

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

| | 04/09/2015 | 05/09/2015 | 06/09/2015 | 07/09/2015 | 08/09/2015 | 09/09/2015 | 10/09/2015 | Total Gral |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Alimentos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Hospedaje | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Combustible | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casetas | 256.00 | - | - | - | - | - | - | 256.00 |
| Boletos de autobus | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estacionamiento | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxis | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totales | \$ 256.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 256.00 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| Presupuesto Autorizado | \$ 256.00 |
| No Deducibles | \$ - |
| Excedente vs Autorizado | \$ - |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Solicita: C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad | Vo.Bo. C.P. Eduardo Martinez Medina Gerente de Contabilidad y Costos | Autoriza: C.P. Fredy C. Manilla Ramirez Director Administrativo | Revisa: L.A. Marco Antonio Cruz Vazquez Auxiliar de Ingresos |
|--|--|---|--|



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

FACTURA

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Folio Fiscal | |
| 2EB8F5C7-EF4C-2044-BE23-8F2714D72FED | |
| Lugar y Fecha de Emisión | |
| MEXICO, D.F. | |
| Fecha y Hora de Emisión | Fecha y Hora de Certificación |
| 2015/10/13 14:04:26 | 2015/10/13 14:04:16 |
| No. Serie Certificado del SAT | No. Serie Certificado del Emisor |
| 00001000000200011997 | 00001000000202578270 |
| Forma de Pago | Método de Pago |
| pago en una sola exhibición | No Identificado |
| Núm. Cta. Pago | Serie/Folio |
| No Identificado | CO20075948 |

CLIENTE:

CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente
Ejido Santa Rita
Ríoverde 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 | 110.34 | 220.69 |

Total con letra: (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 35.31

| IMPORTE | |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL: | 220.69 |
| IVA 16.00%: | 35.31 |
| TOTAL: | 256.00 |

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

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000991009 CARRIL:4A



NRU:14E72659AE783354

09/2015 16:13:41

| | | |
|----------|-------|--------|
| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
| 110.34 | 17.66 | 128.00 |

Abraador: 2301

CLASE: AUTO

14E72659AE783354



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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000996201 CARRIL:4A



NRU:20948455B848ECDD

09/2015 10:14:50

| | | |
|----------|-------|--------|
| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
| 110.34 | 17.66 | 128.00 |

Abraador: 2143

CLASE: AUTO

20948455B848ECDD



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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS



NRU:14E72659AE783354

09/2015 16:13:41

| | | |
|----------|-------|--------|
| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
| 110.34 | 17.66 | 128.00 |

Abraador: 2301

CLASE: AUTO

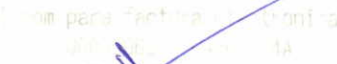
14E72659AE783354



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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS



NRU:20948455B848ECDD

09/2015 10:14:50

| | | |
|----------|-------|--------|
| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
| 110.34 | 17.66 | 128.00 |

Abraador: 2143

CLASE: AUTO

20948455B848ECDD



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