



Formato FC-02

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD292

FECHA: _____

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
03/03/2016	CO20114892	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	Casetas	225.86		36.14		262.00
Total de Comprobación				225.86	0.00	36.14	0.00	262.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	261.99

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

	03/03/2016	04/03/2016	05/03/2016	06/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	09/03/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	262.00	-	-	-	-	-	-	\$ 262.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 262.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 262.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 262.00

Solicita:	Voz Bo.	Autoriza:	Revisa:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Adriana González Hernández Asistente de Dirección Administrativa	LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martínez Pachón Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-085-03/16</u>	FECHA COMISION	<u>03/03/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD292</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Curso de Capacitacion para Asistente de Dir. Administrativa

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

Adriana González Hernández
Asistente de Dirección Administrativa

JEFE INMEDIATO

LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo



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	
73E73A2C-1C49-394C-93AD-D944BCD28F1E	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/03/24 15:19:39	2016/03/24 15:19:39
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20114892

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) FCE22A48DD251CD4 E4E5F13F98420CA4	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

||1.0|73E73A2C-1C49-394C-93AD-D944BCD28F1E|2016-03-24T15:19:39|LBQbsXdplwpEvEb4cTDMoFP+4cNooHlfaVYA34OBVOf2JNK3Kw8oheY6VlvCLMU/9ByPyU/75/ljo368yY4f0hw52Jg17ffRINn9p8whc0nLVYg+TekuT/MXoHYqYLzQ7wXj0HmTHb6B86ZaBNk9pCLxBxQ+++rWFGA04RybvK=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI
 LBQbsXdplwpEvEb4cTDMoFP+4cNooHlfaVYA34OBVOf2JNK3Kw8oheY6VlvCLMU/9ByPyU/75/ljo368yY4f0hw52Jg17ffRINn9p8whc0nLVYg+TekuT/MXoHYqYLzQ7wXj0HmTHb6B86ZaBNk9pCLxBxQ+++rWFGA04RybvK=

Sello del SAT
 lj5uUwGz2/KS+LLOBUgEPMSsxu6JDGk8opi+RKPLNptN+kJWj959t44hAIKz5R91zTFvqvKYy6s8QVDiOOQJ1e/cR/piDh5HxhNtlx2dLz+aVrlYC6tgoDVIHr96vB5VHobZPBzSPo1oqw1y1fM+XH1uJJNIBIXSRDaX4j2o6eMX/Wv4xMNTkwCyqX9K7lyQcytdqr+K5bdYbD6ZW/g3mVTz

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica
FOLIO: 1-0001113536 CARRIL: 4A



NRU:E4E5F13F98420CA4

04/03/2016 19:12:12

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00

Cobrador: 2339

CLASE: AUTO

NRU:E4E5F13F98420CA4



Usted cuenta con 30 días 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 electrónica
FOLIO: 1-0001113536 CARRIL: 4A



NRU:FCE22A48D251CD4

03/03/2016 09:56:35

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00

Cobrador: 2204

CLASE: AUTO

NRU:FCE22A48D251CD4



Usted cuenta con 30 días naty/
después de emitido su tickr/
generar la factura.

BIENVENIDC

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica
FOLIO: 1-0001113536 CARRIL: 4A



NRU:E4E5F13F98420CA4

04/03/2016 19:12:12

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00

Cobrador: 2339

CLASE: AUTO

NRU:E4E5F13F98420CA4



Usted cuenta con 30 días 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 electrónica
FOLIO: 1-0001113536 CARRIL: 4A



NRU:FCE22A48D251CD4

03/03/2016 09:56:35

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00

Cobrador: 2204

CLASE: AUTO

NRU:FCE22A48D251CD4



Usted cuenta con 30 días naty/
después de emitido su tickr/
generar la factura.

BIENVENIDC