



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: 2

PLIEGO: PC-008-05/15
FECHA: 02/03/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
14/05/2015	CO20046138	Concesionaria de Infraestructura de San Luis, S.A. de C.V.	CACETAS	220.69		35.31		256.00
13/05/2015	COQ44795	COMBURED SA DE CV	COMBUSTIBLE	216.45		33.55		250.00
Total de Comprobación				437.14	0.00	68.86	0.00	506.00

Anticipo	506.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	0.00

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

	08/05/2015	09/05/2015	10/05/2015	11/05/2015	12/05/2015	13/05/2015	14/05/2015	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	250.00	-	-	-	-	-	-	250.00
Casetas	256.00	-	-	-	-	-	-	256.00
Boletos de Autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 506.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 506.00

Presupuesto Autorizado	\$ 506.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ -

 Solicita: Jose Antonio Parra Marquez Activo Fijo	 Vc. Bo. C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo	 Autoriza: C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo	 Revisa C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	---	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-008-05/15

FECHA COMISION 08/05/2015

EMPLEADO DE COMISION 2

MONTO AUTORIZADO 506.00

DEPARTAMENTO Dir. Administrativa

ÁREA Administracion

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

COMICION A SLP TRASLADO DE REGALOS DÍA DE LAS MADRES

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

Jose Antonio Parra Marquez
Activo Fijo

JEFE INMEDIATO

C.P. Frederic Manilla Ramirez
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
BB8F4F93-1C43-864D-A48D-28F09E477A51

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión
2015/05/14 08:19:16

Fecha y Hora de Certificación
2015/05/14 08:19:31

No. Serie Certificado del SAT
00001000000200011997

No. Serie Certificado del Emisor
00001000000202578270

Forma de Pago
pago en una sola exhibición

Método de Pago
No Identificado

Núm. Cta. Pago
No Identificado

Serie/Folio
CO20046138

CLIENTE:

CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente S/N S/N
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) E863824D113217CE 957FA376D9B94F36	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

||1.0|BB8F4F93-1C43-864D-A48D-28F09E477A51|2015-05-14T08:19:31|BkpKm4CE1oHdoARvKaeFJAWi8u0XN+T+WNFKKLy6KsJVmfMjC90v2uUyXUpdkhv0FVT3hayui8rzKilaC/sO6MUofxzJDIEcS9uJP9DHYmF2KDDmmpROMMjBCe+BssjQf6i4fYuR4s7Y0IGLVZMpZpRVImVvTWI11bGxTRj3AC8=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

BkpKm4CE1oHdoARvKaeFJAWi8u0XN+T+WNFKKLy6KsJVmfMjC90v2uUyXUpdkhv0FVT3hayui8rzKilaC/sO6MUofxzJDIEcS9uJP9DHYmF2KDDmmpROMMjBCe+BssjQf6i4fYuR4s7Y0IGLVZMpZpRVImVvTWI11bGxTRj3AC8=

Sello del SAT

IBzZmGFBHITYU6EwnvZZzx+ro9vC2YX4tARQCeokDIQn0LUXituXjq8zaRifzIKSvmG6TPUEJBylshz3r3WswWWUN65/CT1OQ5N0vgBgG8Q UYHhOW/qj3Fp4xcMn/o77erS51LZXCB8oi1FWclc2dvc3l24aLQvJawhCTJapbVKY=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4 TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000670045 CARRIL:2B



NRU:E863824D113217CE

08/05/2015 10:23:33

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 110.34 17.66 128.00

Cobrador: 2220

CLASE: AUTO

NRU:E863824D113217CE

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

BIENVENIDO

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4 TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000895180 CARRIL:4A



NRU:957FA376D9B94F36

08/05/2015 07:39:28

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 110.34 17.66 128.00

Cobrador: 2301

CLASE: AUTO

NRU:957FA376D9B94F36

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

BIENVENIDO

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4 TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000670045 CARRIL:2B



NRU:E863824D113217CE

08/05/2015 10:23:33

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 110.34 17.66 128.00

Cobrador: 2220

CLASE: AUTO

NRU:E863824D113217CE

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

BIENVENIDO

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4 TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000895180 CARRIL:4A



NRU:957FA376D9B94F36

08/05/2015 07:39:28

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 110.34 17.66 128.00

Cobrador: 2301

CLASE: AUTO

NRU:957FA376D9B94F36

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

BIENVENIDO

COMBURED SA DE CV
 E.S. 02888
 COM071220BU9
 CARR. CENTRAL KM. 420 SN COL. ZONA INDUSTRIAL
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO C.P. 78399
 SIIC 0000105141
 TEL. 01(444)822-64-05
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	COQ44795
Folio Fiscal:	82D6C869-38BA-4328-8DEE-BE64620F953C
Certificado:	00001000000202320607
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2015-05-13T10:25:12
Fecha de certificación:	2015-05-13T10:26:19
Lugar de expedición:	SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

FACTURADO A:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V. CPS0905217V6 CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA - SAN VIVENTE COL. EJIDO DE SANTA RITA RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI MEXICO C.P. 79600

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
18.423	LITRO	32011	MAGNA	11.7489	216.45

CANTIDAD CON LETRA:
 DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
 UNA SOLA EXHIBICION / EFECTIVO

SUBTOTAL:	216.45
IVA (16.00 %)	33.55
TOTAL	250.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
nGQ8f3gNQvVVuBNajCsICDrb6/p2Tb8RzyNXFobcaHCmJ60cGq9Fc4ilWc/8FF+DV7gDgD/OePjztvtX6us3xZjcwzLwsFZZlvdP QUV2j7sif03U0BFMfdighVxq0bulYURqoY4w7sps6pVoktdInoWNQsPCr4/AVPHqIR9OWAo=

SELLO DEL SAT
o5Ubx7XGDDdbrjtqke437MM3YWpC4jPiNjhV419HRnaO+xIG770e9pels1QpIm1XXUwIyhbb3c/cnUAvCKSappKxlwP7ZU+SYId KXeJq9RTh/BvPDM3acosTP2iQE/xChmy5y48d7JZSDjHz9YNxxl6i4njR9I8lS1Opj0Wfy3w=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.0 82D6C869-38BA-4328-8DEE-BE64620F953C 2015-05-13T10:26:19 nGQ8f3gNQvVVuBNajCsICDrb6/p2Tb8RzyNXFobcaHCmJ60cGq9Fc4ilWc/8FF+D V7gDgD/OePjztvtX6us3xZjcwzLwsFZZlvdPQUV2j7sif03U0BFMfdighVxq0bulYURqoY4w7sps6pVoktdInoWNQsPCr4/AVPHqIR9OWAo= 000010000003002502 92

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Sello Digital Emisor

GVAQYNY77EGxLxOeSDgZaFeDZb4AQWMCivpI3yHZSFeX4n5J0rCyDvVPr3UFnrHIZpW56vYI7zMcqp3ihhaKI8QCIcKnGuPGJc6RmucioNyy9I
g0BHKXTiJnb47QYTSleLCySvdIE3TWg11c6p0D97vRhV/bacGTB8NzxYjjUH0=

Sello Digital SAT

Z7gvLF6ND2jx4BXUis3RSAcOIeyS8pXQ540VBfxFK1/sp0rNwoXD9Wxf5433+xIwQth2ccxqHLYQyTh5Q4JmccRI+OnfzQi7W6fG5SnZ9SpeM5
15sDL2xLeQOhsYUPeuZt8ma7SBHSWIEc7WSN20ZxQ+Kvy1KIwMHDGvSijMfs4=