



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD300

FECHA:

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
03/06/2015	C020050449	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS	Casetas	220.69		35.31		256.00
03/06/2015	EE-10136	OPERADORA DE FRANQUICIAS DEL CENTRO SA DE CV	Alimentos	361.20		57.80		419.00
Total de Comprobación				581.89	0.00	93.11	0.00	675.00

Anticipo	830.00
No Deducibles	
Neto a devolver empleado	-155.01

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

	03/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	06/06/2015	07/06/2015	08/06/2015	09/06/2015	Total
Alimentos	\$ 419.00							\$ 419.00
Hospedaje								
Comestibles								
Casetas	256.00							256.00
Boletines de autobus								
Estacionamiento								
Taxi								
Total	\$ 675.00							\$ 675.00

Presupuesto Autorizado	\$ 830.00
No Deducibles	
Excedente vs Autorizado	\$ -155.00

<p>Solicita:</p> <p>Ing. Miguel Angel Parra Hernandez Gerente de EHS</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>Ing. Ismael Padron Sagara Director Técnico</p>	<p>Autoriza:</p> <p>C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p> <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	--	---	--

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-005-06/15</u>	FECHA COMISION	<u>03/06/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD300</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>830.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>EHS</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Recibir trámite ante Proteccion Civil del estado / presentar evaluación para re certificación ante la STPS para evaluación del estándares de competencia

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. Miguel Ángel Torres Hernández
Gerente de EHS

JEFE INMEDIATO



Ing. Ismael Padron Segura
Director 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

FACTURA

Folio Fiscal
 8C0F7913-CCF5-2743-93E8-D0F07CEAE5C7

Lugar y Fecha de Emisión
 MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión
 2015/06/04 07:14:32

Fecha y Hora de Certificación
 2015/06/04 07:14:47

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
 CO20050449

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) 04D0C2C591969A85 6346202581823629	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|8C0F7913-CCF5-2743-93E8-D0F07CEAE5C7|2015-06-04T07:14:47|maR63+W2atuppAxjA55JQ4MZ5EH7rKSZgEi6JY8dzRwfRKGGyerZeoKMw6FSUIAU0ujGw4pgGqleNacPgwhHf03VcvWd4/IVL+qCPJ0m2XguvGt6NQL4i/xpQjij1D6C9Cww0R4+gDOiN56nc/X+TvlIfHW0YpwtVw3SXC/CIe=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI
 maR63+W2atuppAxjA55JQ4MZ5EH7rKSZgEi6JY8dzRwfRKGGyerZeoKMw6FSUIAU0ujGw4pgGqleNacPgwhHf03VcvWd4/IVL+qCPJ0m2XguvGt6NQL4i/xpQjij1D6C9Cww0R4+gDOiN56nc/X+TvlIfHW0YpwtVw3SXC/CIe=

Sello del SAT
 mQL7e3+FjAyaMPnCs0LjImV6/cRhpVamFns1VhIUJ84DRJwRx+AY4IysIRFVdQyA/1dWC9kiiNkx5HrKBIWpoCcKqsX9VR60KAi09YTB1FYysy0/fGIO+6ez9gHENYlgKNHw7u64Tb2CNb56r3jP2bP66LTPYqf5I0h0rvqkhn=



OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

Calle Rio Grande No. 210 Col. Bellas Lomas
San Luis Potosí C.P. 78210
R.F.C. OFC001010JD5
Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen General

FACTURA Hoja (1)	
Lugar	San Luis Potosí, San Luis Potosí
Fecha	2015-06-04T07:16:24
Certificado	00001000000202640322
Serie / Folio	EE 10136

Expedido en: Av. Benito Juárez No. 1355, Col. Ricardo B. Anaya, Mun./Del. San Luis Potosí, Loc. San Luis Potosí, Edo. San Luis Potosí, México, C.P. 78390

Facturado a: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
Domicilio: CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE No. S/N, Col. EJIDO SANTA RITA, Loc. SANTA RITA, Mun./Del. RIOVERDE, S.L.P., Edo. SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600

RFC: CPS0905217V6

Cantidad	Descripción	Importe	Total
1	NO APLICA	CONSUMO DEL DIA 03/06/2015, segun Numero de Folio 1154101301515485	\$361.20 \$361.20



SUBTOTAL \$361.20
IVAa16.00% \$57.80
TOTAL \$419.00

(CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Pago en una sola exhibición



Sello Digital del CFDI

JnFBq84quD/axgvfKoejQBGNAX3TcZuN36KCEodEdr097Qazd2AFQcZVhRsJXbt/dc/PzpnX8ALyCVLw4jXv8rOAFBU5ePx+TNGd53S/yMntI5PqniYOMYme
dQLV2b/w3a1rhCRQercca31At0yn/Ab/6FmONvTmG1c1GPita4=

Sello del SAT

CJTFzAuR50N2+7K1jBhF1IQ4VhPMGN/0LiEvXX6RkZh+8mCDGMMZdXdkpD1q7NLjoWr0n9B3SxU5y+qDND+0lzn1kfyTOzIaDDoD443e9sqliJ+veN7MQLJte
SVCEqIC+ePbxI4WNXY7nZbgzR6V1F3/sEX+sCFVYqoGUTDZ/Gm=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1|0|A892082A-55BC-43B0-A4E4-37A75D72416B|2015-06-04T07:15:48|JnFBq84quD/axgvfKoejQBGNAX3TcZuN36KCEodEdr097Qazd2AFQcZVh
RsJXbt/dc/PzpnX8ALyCVLw4jXv8rOAFBU5ePx+TNGd53S/yMntI5PqniYOMYmeZdQLV2b/w3a1rhCRQercca31At0yn/Ab/6FmONvTmG1c1GPita4=|000010
00000304339685+|

Método de pago: Efectivo 1947

Folio Fiscal: A892082A-55BC-43B0-A4E4-37A75D72416B

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000304339685 Fecha y hora de certificación: 2015-06-04T07:15:48

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTANA, 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



03/06/2015 07:58:15
IMPORTE: \$ 110.34 TOTAL: 128.00
Cobrador: 2138
CLASE: AUTO
NRU: 6346202581823629



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 MONTANA, 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
FDI: 01-100000003 CARRIL: 4A



NRU: 6346202581823629
03/06/2015 07:58:15
IMPORTE: \$ 110.34 IVA: 17.66 TOTAL: 128.00
Cobrador: 2138
CLASE: AUTO
NRU: 6346202581823629



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

BIENVENIDO

8.00 AM

REAL HOTEL CONCORDIA DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.

13700 RM

85.00

207578

Hotel
Concordia
SAN LUIS POTOSI

TICKET DE ESTACIONAMIENTO

NO. DE PLACAS VEE-55 72

~~XXXX~~
Miguel Torres