

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD266

FECHA: 26/06/2014

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
04/02/2015	8F876	Concesionaria de Infraestructura de San Luis S.A. de C.V.	Casetas	55.17		8.83		64.00
04/02/2015	4435460	Concesionaria de Infraestructura de San Luis S.A. de C.V.		55.17		8.83		64.00
Total de Comprobación				110.34	0.00	17.66	0.00	128.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	127.99

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

	22/07/2015	23/07/2015	24/07/2015	25/07/2015	26/07/2015	27/07/2015	28/07/2015	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

<p>Solicita:</p> <p>LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz Gerente de Recursos Humanos</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo</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-054-07/15</u>	FECHA COMISION	<u>22/07/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD266</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Recursos Humanos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión en las Oficina del Municipio para reclutar personal para la S.V.A

DIA DOS

[Empty box for Day Two description]

DIA TRES

[Empty box for Day Three description]

DIA CUATRO

[Empty box for Day Four description]

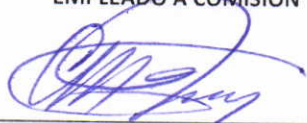
DIA CINCO

[Empty box for Day Five description]

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

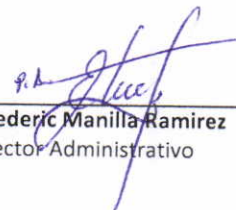
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz
Gerente de Recursos Humanos

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

FD447562-CD27-CA4E-BAE1-E4DF9BE8F876

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/07/23 13:30:44

Fecha y Hora de Certificación

2015/07/23 13:31:08

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

CO20059521

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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 80067832631C5138	No Aplica	55.17	55.17

Total con letra:

(SESENTA Y CUATRO Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 8.83

IMPORTE

SUBTOTAL:	55.17
IVA 16.00%:	8.83
TOTAL:	64.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FD447562-CD27-CA4E-BAE1-E4DF9BE8F876|2015-07-23T13:31:08|VIEaaNVmfg8cOx7dc33Ok0JTAfhtnkVkaYaMyOkwyAwA9ycqoEqity7S+gG/uNXwaiuzgGDHJqANfncX0hnsii3qMB9BOQUvCd9u+aF6ESXBhi+m1cje5n8rJCFZR1Y4dKvWz+QYsKtIXc6fVUAcWILSJlyjLwiQeNeOJUTc0=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

VIEaaNVmfg8cOx7dc33Ok0JTAfhtnkVkaYaMyOkwyAwA9ycqoEqity7S+gG/uNXwaiuzgGDHJqANfncX0hnsii3qMB9BOQUvCd9u+aF6ESXBhi+m1cje5n8rJCFZR1Y4dKvWz+QYsKtIXc6fVUAcWILSJlyjLwiQeNeOJUTc0=

Sello del SAT

KRTMamxIGb8X9q7O0hFTDXF9iJTqcOG3+aBNEsVq2ldp1JAdsmuAmt7Y5VvbltdZX3qTY/FJpJ90IrdhvhWG8f3aE6AOT5fD1kHqfpcZWAyrozJtMj8eJz+Xm2f03nqJO9Cl0iLG1vtuBstHvC7GsB5wLRYR1WukrQ/84=

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 = 1-0000037905 CARRIL:8A



NRU:80067832631C5138

22/07/2015 11:01:15

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 55.17 8.83 64.00

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

NRU:80067832631C5138



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 = 1-0000037905 CARRIL:8A



NRU:80067832631C5138

22/07/2015 11:01:15

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 55.17 8.83 64.00

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

NRU:80067832631C5138



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

BIENVENIDO

PC - 039-07/12

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



PARA CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO CON LA OPERACIÓN DE ESTA AUTOPISTA

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 3-0000017634 CARRIL:9B



NRU:C77F6CD1F9F7255D

22/07/2015 09:48:03

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 55.17	8.83	64.00

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

NRU:C77F6CD1F9F7255D

MARQUE: 01 800 226 4669

HORARIO: DE 8:00 - 20:00 DE LUNES A VIERNES
DE 8:00 A 14:00 SÁBADOS

Por transitar en nuestras autopistas, usted y sus acompañantes cuentan con un seguro que ampara (previa presentación de reporte de accidente por la autoridad correspondiente): Responsabilidad civil del usuario por daños a las vías de comunicación, Gastos médicos y gastos funerarios, Gastos por siniestro ocasionado por semovientes.

EXCLUSIONES: Exceso de velocidad, Manejar bajo la influencia de estupefacientes, Rebasar la capacidad de pasajeros, Estado físico del vehículo, Cristales, Dar aventón, Vandalismo.
E-mail: slpopasa@coconal.com



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

BIENVENIDO

RV 4435460

