



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT5374

FECHA: 28/07/2015


FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	ENC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
27/07/2015	CO20060363	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	Casetas	379.31		60.69		440.00
Total de Comprobación				379.31	0.00	60.69	0.00	440.00


Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	439.99


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

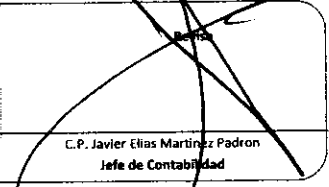
	27/07/2015	28/07/2015	29/07/2015	30/07/2015	31/07/2015	01/08/2015	02/08/2015	Total Gral
Alimentos	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Hospedaje								\$
Comodidad								\$
Casetas	440.00							\$ 440.00
Gastos de autobuses								\$
Estacionamiento								\$
Taxi								\$
Total	\$ 440.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 440.00

Presupuesto Autorizado	\$ 440.00
No Deducibles	\$
Excedente vs Autorizado	\$

Solicita:  Mensajero

Vs. No.  C.P. Karla Noemi Gonzalez Rodriguez Jefe de Compras

Autoriza:  C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo

 C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad



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

6AF75A3E-1D4E-244A-8DA1-7D701749D160

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/07/28 09:42:51

Fecha y Hora de Certificación

2015/07/28 09:43:43

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

CO20060363

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	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 62EF1380171D58A9 62558774BA86FB3A	No Aplica	189.66	379.31

Total con letra:

(CUATROCIENTOS CUARENTA Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 60.69

IMPORTE

SUBTOTAL:	379.31
IVA 16.00%:	60.69
TOTAL:	440.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6AF75A3E-1D4E-244A-8DA1-7D701749D160|2015-07-28T09:43:43|E6oP5hw6rEI5FziqFZ8RgQRVGLhenEmEY/a3ld+4r1pfqsFEL7A94Ek3DokpcAA7okmhKGXm6J76YgCvR9GAPEXGiRTW07zzus4bFbPpPU6DcpjruWAF0a10+xlls|SISynol8rXP2N+1/xLH9Yy00J4PPVfhsgsBblnaW4CsaM=[00001000000200011997]|



Sello digital del CFDI

E6oP5hw6rEI5FziqFZ8RgQRVGLhenEmEY/a3ld+4r1pfqsFEL7A94Ek3DokpcAA7okmhKGXm6J76YgCvR9GAPEXGiRTW07zzus4bFbPpPU6DcpjruWAF0a10+xlls|SISynol8rXP2N+1/xLH9Yy00J4PPVfhsgsBblnaW4CsaM=

Sello del SAT

JOs3zUTqGP8+cIUcVup4brp7IEhWPzxfwSHg0dpML5elw6J9Y3EIP/TwS6ye7FhvM+m7BV04Ufq1Gp82aWfZHWecZN3MSB8OseO6I9v16c6ONQSQn3/RBXttZbvCdU35xT2ZbrvVu91R0ouUiMiiUAJOFCHqcEREc01A6Et2k=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000943614 CARRIL:4A



NRU:62558774BA86FB3A

27/07/2015 11:49:59

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 189.66	30.34	220.00

Cobrador: 2166

CLASE: C2

NRU:62558774BA86FB3A



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 electronica
FOLIO = 1-0000758748 CARRIL:2B



NRU:62EF1380171D58A9

27/07/2015 15:06:32

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 189.66	30.34	220.00

Cobrador: 1259

CLASE: C2

NRU:62EF1380171D58A9



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 electronica
FOLIO = 1-0000943614 CARRIL:4A



NRU:62558774BA86FB3A

27/07/2015 11:49:59

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 189.66	30.34	220.00

Cobrador: 2166

CLASE: C2

NRU:62558774BA86FB3A



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 electronica
FOLIO = 1-0000758748 CARRIL:2B



NRU:62EF1380171D58A9

27/07/2015 15:06:32

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 189.66	30.34	220.00

Cobrador: 1259

CLASE: C2

NRU:62EF1380171D58A9



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

BIENVENIDOS

U. J. Herrera



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-062-07/15</u>	FECHA COMISION	<u>27/07/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT5374</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>440.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de material para la SVA

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

Jorge Alejandro Rodriguez Padron
Mensajero

C.P. Karla Nohemi Gonzalez Rodriguez
Jefe de Compras