

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD014

FECHA: 24/08/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
28/07/2015	20065443	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	220.69		35.31		256.00
Total de Comprobación				220.69	0.00	35.31	0.00	256.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	255.99

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


	29/07/2015	30/07/2015	31/07/2015	01/08/2015	02/08/2015	03/08/2015	04/08/2015	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Presupuesto Autorizado \$ -

No Deducibles \$ -

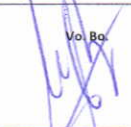
Excedente vs Autorizado \$ -

Solicita:




Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director General

Vo. Bo.



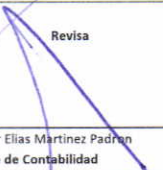
C.P. Frederic Magilla Ramirez
Director Administrativo

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	<u>PC-088-07/15</u>	FECHA COMISION	<u>17/06/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD014</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunion en 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


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director General



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
CC6E8FEA-2CF8-9342-8C02-EFE8DDCF90C2

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión
2015/08/24 15:57:57

Fecha y Hora de Certificación
2015/08/24 15:57:49

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
CO20065443

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)	No Aplica	110.34	220.69
	8576188897812F32 8EBC1D66B0242D4F			

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|CC6E8FEA-2CF8-9342-8C02-EFE8DDCF90C2|2015-08-24T15:57:49|f4q3EpSnB9p2PQhv03o6hhcE9RNRxb4yyYX6tqFgBdFtn3Q1uGM33XN4jQbKM6IBLROT0rCn9v4ShwYyeA6EmZnh30OWIAmp/A9kwrabvADwcqeOk3wBBzzRBk195sZLkFX5|FPVs9EaHchMc4fmC7tpjwntoRUfarRtu+Ebl=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

f4q3EpSnB9p2PQhv03o6hhcE9RNRxb4yyYX6tqFgBdFtn3Q1uGM33XN4jQbKM6IBLROT0rCn9v4ShwYyeA6EmZnh30OWIAmp/A9kwrabvADwcqeOk3wBBzzRBk195sZLkFX5|FPVs9EaHchMc4fmC7tpjwntoRUfarRtu+Ebl=

Sello del SAT

vHdlayouBCF8zvRtLl3tkr9IA0ZDsLZdP+bQDhb732qsjWkaEYHnphv1MbbVadDZtMM79vEdTSj+zRlcvL0sXJgbdmDK1potFophRWdZXB9cJyUPidVjLWrtcwh2EKPM2HkjDwoR7463HG1xmwvjMIB+xFPBGv+CgDxSqZwy9/E=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

~~"SAN LUIS POTOSÍ, RIOVERDE"~~
CASITA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica
FOLIO = 1-0000945675 CARRIL: 4A



NRU:8EBC1D66B0242D4F

23/07/2015 06:44:57

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2270

CLASE: AUTO

NRU:8EBC1D66B0242D4F



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"~~
CASITA CERRITOS



NRU:8EBC1D66B0242D4F

23/07/2015 06:44:57

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2270

CLASE: AUTO

NRU:8EBC1D66B0242D4F



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

BIENVENIDOS