



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT-4547

FECHA: 06/08/2015

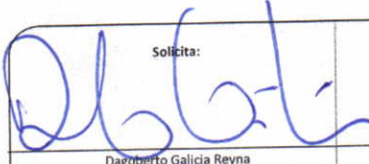

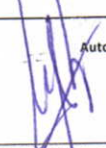
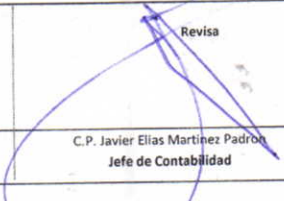
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
06/08/2015	1-0000772809	CONSESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASETA	189.66		30.34		220.00
06/08/2015	1-0000955635	CONSESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASETA	189.66		30.34		220.00
Total de Comprobación				379.32	0.00	60.68	0.00	440.00

Anticipo	440.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-0.01

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

	06/08/2015	07/08/2015	08/08/2015	09/08/2015	10/08/2015	11/08/2015	12/08/2015	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

Solicita:  Dagoberto Galicia Reyna Auxiliar de almacén	Vo. Bo.  Homero Andrade Anérade Coordinador de Almacén	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-013-08/15

FECHA COMISION 06/08/2015

EMPLEADO DE COMISION PT-4547

MONTO AUTORIZADO 440.00

DEPARTAMENTO Almacen General

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE ARTESAS Y LAVANETAS A 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 COMISION

Dagoberto Galicia Reyna
Auxiliar de almacén

JEFE INMEDIATO

Homero Andrade Andrade
Coordinador de Almacén



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
170C6536-4A46-3C4D-B074-9FB5219D935A

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión
2015/08/11 10:20:44

Fecha y Hora de Certificación
2015/08/11 10:21:29

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
CO20063690

CLIENTE:
CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente
Ejido Santa Rita
Ríoverde San Luis Potosí 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) C0CA48E9223D98BF 71B09420B132CBC2	No Aplica	189.66	379.31

266.12

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|170C6536-4A46-3C4D-B074-9FB5219D935A|2015-08-11T10:21:29|r5Efu/DorOHe0uFi39a2LVMiDjOByMrLFCm7sDRs5SkCNhalEaJIDc1IPKxhMBbrjOKq/cotFFaXdgSSH0N44BSBIKbVYLNL2vCIZO3bOR0FicEi2JBmu0sKdUEgp7WYtnnu6Hg9XVcauSqM+WnUoVzap3pDdhImfYODQhieV3I=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI
r5Efu/DorOHe0uFi39a2LVMiDjOByMrLFCm7sDRs5SkCNhalEaJIDc1IPKxhMBbrjOKq/cotFFaXdgSSH0N44BSBIKbVYLNL2vCIZO3bOR0FicEi2JBmu0sKdUEgp7WYtnnu6Hg9XVcauSqM+WnUoVzap3pDdhImfYODQhieV3I=

Sello del SAT
beKRD3+vsVWJda5LF7v5fNv/000Fb2mFomlxAEDEy8O4dUDW8pfBwmOgxStq7JTlogSRkVH6HWEUwP5BYmMT6RauGKA4DJQCpIWDAnZA+8OdPEqjNV9TzNB079LIDZfygwkGDK7y043r9Y3W0lawNBq4uArDMI2/h59KYI8I/Q=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS



IMPORTE

Handwritten signature

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

PARA FACTURAR: www.cocoñal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.cocoñal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000955635 CARRIL:4A



NRU:71B09420B132CBC2

06/08/2015 12:27:31

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 189.66	30.34	220.00

Cobrador: 2222

CLASE: C2

NRU:71B09420B132CBC2

Handwritten signature

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



Handwritten signature

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 = 1-0000772809 CARRIL:2B



NRU:COCA48E9223D98BF

06/08/2015 17:34:04

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 189.66	30.34	220.00

Cobrador: 2294

CLASE: C2

NRU:COCA48E9223D98BF

Handwritten signature

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