



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD266**

FECHA: 13/08/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
13/08/2015	...690E69	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	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)

	13/08/2015	14/08/2015	15/08/2015	16/08/2015	17/08/2015	18/08/2015	19/08/2015	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	256.00	-	-	-	-	-	-	\$ 256.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 256.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 256.00
Presupuesto Autorizado								\$ -
No Deducibles								\$ -
Excedente vs Autorizado								\$ 256.00

<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-031-08/15</u>	FECHA COMISION	<u>13/08/2015</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

Capacitación del Área de Empaque

DIA DOS

DIA TRES

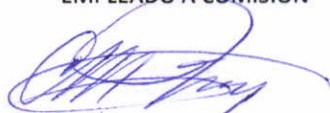
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



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. C15981002NK4

PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TALPAN, 14210
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

05A27A3E-16DE-584A-B9A9-281F60690E69

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/08/14 13:40:06

Fecha y Hora de Certificación

2015/08/14 13:40:28

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

CO20064506

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) 5E2625A18DB636B7 7C308B1C4A2767D1	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|05A27A3E-16DE-584A-B9A9-281F60690E69|2015-08-14T13:40:28|TY6cBTQdJfGF/GMVNCW4MxM520lobkHmT+UbCC7caXjT4yvuFueNyO3mISJIZTJcmW+xltH3H5s6Zc9JdcCfLCIFPw9jII5C7oP3OSmLynYTnTncZdl3prwa9A8Te pG21k9kwb2OkOv6TT51V4x8j5MP9j6kliGo5xxvloLHY0=[00001000000200011997|]



Sello digital del CFDI

TY6cBTQdJfGF/GMVNCW4MxM520lobkHmT+UbCC7caXjT4yvuFueNyO3mISJIZTJcmW+xltH3H5s6Zc9JdcCfLCIFPw9jII5C7oP3OSmLynYTnTncZdl3prwa9A8TepG21k9kwb2OkOv6TT51V4x8j5MP9j6kliGo5xxvloLHY0=

Sello del SAT

gt/JOGj1UQdc5xS19kda1mcKLRspKc6kO2u5LiOFTqQNNd1T8gvGstHOKJs2njsqSIMPB9KBzPAAsdfn36BvFZcuSxw14FxmAAACEJZOJlxp/pFsIvO59i8N+8wXDIJJoxOxtog+usQoP/d8V/a9oKFRvW7tAsQ0/DuK911JY6vw=

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 = 1-0000782084 CARRIL:26
NRU:5E2625A18DB636B7
13/08/2015 16:48:26
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 110.34 17.66 128.00
Cobrador: 2071
CLASE: AUTO
NRU:5E2625A18DB636B7



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 = 1-0000782084 CARRIL:26



NRU:5E2625A18DB636B7
13/08/2015 16:48:26
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 110.34 17.66 128.00
Cobrador: 2071
CLASE: AUTO
NRU:5E2625A18DB636B7



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 = 1-0000963375 CARRIL:4A
NRU:7C308B1C4A2767D1
13/08/2015 08:33:59
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 110.34 17.66 128.00
Cobrador: 2175
CLASE: AUTO
NRU:7C308B1C4A2767D1



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 = 1-0000963375 CARRIL:4A



NRU:7C308B1C4A2767D1
13/08/2015 08:33:59
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 110.34 17.66 128.00
Cobrador: 2175
CLASE: AUTO
NRU:7C308B1C4A2767D1



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