



## COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT5374

FECHA: 19/08/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
14/08/2015		CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	Casetas	110.34		17.66		128.00
14/08/2015	EE 11599	OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO SA DE CV	Alimentos	332.75		53.25		386.00
Total de Comprobación				443.09	0.00	70.91	0.00	514.00

Anticipo	756.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-242.01

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

	14/08/2015	15/08/2015	16/08/2015	17/08/2015	18/08/2015	19/08/2015	20/08/2015	Total Gral
Alimentos	\$ 386.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 386.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	128.00	-	-	-	-	-	-	\$ 128.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totales</b>	<b>\$ 514.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 514.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 756.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 242.00

<b>Solicita:</b>   Jorge Alejandro Rodriguez Padron Mensajero	<b>Vo. Bo.</b>   C.P. Karla Nothmann Gonzalez Rodriguez Jefe de Compras	<b>Autoriza:</b>   C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo	<b>Revisa:</b>   C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	--	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-039-08/15</u>	FECHA COMISION	<u>14/08/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT5374</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>756.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Trasladar vehiculo a Servicio Agencia GM / Recoger Traverse 2011

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

  
\_\_\_\_\_  
Jorge Alejandro Rodriguez Padron  
Mensajero

JEFE INMEDIATO

  
\_\_\_\_\_  
C.P. Karla Nohemi Gonzalez Rodriguez  
Jefe de Compras



**OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.**  
 Calle Rio Grande No. 210 Col. Bellas Lomas  
 San Luis Potosí C.P. 78210  
**R.F.C. OFC001010JD5**  
 Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen General

FACTURA Hoja (1)	
Lugar	San Luis Potosí, San Luis Potosí
Fecha	2015-08-14T17:57:40
Certificado	00001000000202640322
Serie / Folio	EE 11599

Expedido en: Av. Benito Juárez No. 1355, Col. Ricardo B. Anaya, Mun./Del. San Luis Potosí, Loc. San Luis Potosí, Edo. San Luis Potosí, México, C.P. 78390  
 Facturado a: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.  
 Domicilio: CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE No. S/N, Col. EJIDO SANTA RITA, Loc. SANTA RITA, Mun./Del. RIOVERDE, S.L.P., Edo. SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600  
 RFC: CPS0905217V6

Cantidad	Unidad	id	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA		CONSUMO DEL DIA 14/08/2015, según Número de Folio 1154102861522680	\$332.75	\$332.75

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$332.75</b>
IVAal16.00%	\$53.25
<b>TOTAL</b>	<b>\$386.00</b>

(TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)  
 Pago en una sola exhibición



Sello Digital del CFDI

bh55iuZNe/+UmuaUzvFjba17qPP/lur/y3vZuB/f/8Yb01+piS6GeAEC9cte1f+xxVvF3aJEA7PSDvh6jLjdlm7ohwsbYb74Zr11BgcSKueVMNhVdpul78Cv1BicnA78E+yORUQiyG7BYp5erEJXiL6UFcIOO/lqWjwJcJo/bU=

Sello del SAT

QjGREm1UkVLdm4VJj1tysqEnEpag37HfnE2jWk3X4+PcUQWUpppxbVru6oLEaSBjhnPZBcccpAA81w6h6sR+8HzYaBoSr8t4jSp5C5qwSEyOSjFoKb9BsX0j rJkJK7D2pYuFhW+DCLg9LHF6rs3HZFAIO/dFYiH7VaHglzvcg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0D9E7E5B-30BE-467F-827B-0B0857BE5B5F|2015-08-14T17:56:19|bh55iuZNe/+UmuaUzvFjba17qPP/lur/y3vZuB/f/8Yb01+piS6GeAEC9cte1f+xxVvF3aJEA7PSDvh6jLjdlm7ohwsbYb74Zr11BgcSKueVMNhVdpul78Cv1BicnA78E+yORUQiyG7BYp5erEJXiL6UFcIOO/lqWjwJcJo/bU|0000100000304339685||

Método de pago: Efectivo 1947

Folio Fiscal: 0D9E7E5B-30BE-467F-827B-0B0857BE5B5F

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000304339685 Fecha y hora de certificación: 2015-08-14T17:56:19

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*[Handwritten signature]*

PC 39-08/15.

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000964588 CARRIL:4A



NRU:9B3BAC639D1D3EE3

14/08/2015 12:40:52

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 110.34 17.66 128.00

Cobrador: 2131

CLASE: AUTO

NRU:9B3BAC639D1D3EE3



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

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000964588 CARRIL:4A



NRU:9B3BAC639D1D3EE3

14/08/2015 12:40:52

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 110.34 17.66 128.00

Cobrador: 2131

CLASE: AUTO

NRU:9B3BAC639D1D3EE3



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

*C. J. A. Medrano*



**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA  
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.**

R.F.C. C15981002NK4  
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210  
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

**FACTURA**

Folio Fiscal	
EFBBD08E-EAA8-124D-BA23-135D61F177D0	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/08/24 08:59:29	2015/08/24 08:59:21
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000200011997	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20065079

**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
	B550829E6BF219C0 644D75D18368FBE1			

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|EFBBD08E-EAA8-124D-BA23-135D61F177D0|2015-08-24T08:59:21|KsO/lyC6TVmLkV5WnOxI3iWfTOZEuvmzX6T6kMxBpjS7C4J0IexICISqqKzLTVzOTW67UEtyKH8UqgXmM2YWj832dQ3OpHelhvqdqeArIxUfiHLyPvnP33zmwyWpznlJvaGx6wt9BKpxFtd8e230hHZ0Iql6U8jr0S85MPS6sU=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

KsO/lyC6TVmLkV5WnOxI3iWfTOZEuvmzX6T6kMxBpjS7C4J0IexICISqqKzLTVzOTW67UEtyKH8UqgXmM2YWj832dQ3OpHelhvqdqeArIxUfiHLyPvnP33zmwyWpznlJvaGx6wt9BKpxFtd8e230hHZ0Iql6U8jr0S85MPS6sU=

Sello del SAT

HIUlkRJE8JxoZbvdcC9JoYRFGFOcKQEwWOIVL8Yangcq79a6C1VPo3DWIBuVsbuQos6bwUSw/SzBjDut8Homm6HFiGOgH8bUcdoAia/cY6OpmEeJv11ErbSnJQNPWx7OWGNfmiHvd+rJEh6vIKqH3EBE9aywW6C2ArHbA9TYP0=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI